

**UCHWAŁA NR XXXIII/282/2013  
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 23 stycznia 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 77; Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281 Dz. U. z 2012r. poz. 567) oraz art. 211, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429; Dz. U. 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)*

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

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

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 30.000 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 230.000 zł
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.079 zł.
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 551.102

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

**§ 2.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 200.000 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2011r. przez MZK Sp. z o.o. na zakup autobusów.

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Józef Pokładek**

**Zestawienie  
zmian w planie dochodów i wydatków  
w budżecie miasta na 2013 rok**

w złotych

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Dochody        |                | Wydatki       |              |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Zwiększenie   | Zmniejszenie |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5              | 6              | 7             | 8            |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>137 470</b> | <b>137 470</b> |               |              |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                  | <b>137 470</b> | <b>137 470</b> |               |              |
|            |              | 2007 | 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 | 123 000        |                |               |              |
|            |              | 2009 | 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 | 14 470         |                |               |              |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              |                | 123 000        |               |              |
|            |              | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              |                | 14 470         |               |              |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>298 111</b> | <b>268 111</b> | <b>30 000</b> |              |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>298 111</b> | <b>268 111</b> | <b>30 000</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 | 30 000         |                |               |              |
|            |              | 2007 | 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 | 268 111        |                |               |              |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              |                | 239 893        |               |              |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5              | 6              | 7              | 8             |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 853 |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              |                | 28 218         |                |               |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                |                | 30 000         |               |
|     |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                             |                |                | 79             | 79            |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |                |                | 79             | 79            |
| 900 |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   |                |                | 79             |               |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   |                |                |                | 79            |
|     |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    |                |                | 200 000        |               |
|     | 900   |      |                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |               |
| 921 | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                              |                |                | 15 000         |               |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                |                | 15 000         |               |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |                |                | 185 000        |               |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                |                | 185 000        |               |
|     |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                     |                |                | 50 000         | 50 000        |
|     | 921   |      |                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |               |
| 926 | 92120 |      | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                                                                                                                                               |                |                | 50 000         | 50 000        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             |                |                | 50 000         |               |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                |                |                | 50 000        |
|     | 926   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                     | 145 521        | 145 521        |                |               |
|     | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                | 145 521        | 145 521        |                |               |
|     |       | 2007 | 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 | 130 203        |                |                |               |
|     |       | 2009 | 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 |                |                |                |               |
|     |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 15 318         |                |                |               |
|     |       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              |                | 130 203        |                |               |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                | 15 318         |                |               |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>581 102</b> | <b>551 102</b> | <b>280 079</b> | <b>50 079</b> |

Załącznik Nr 2  
Rady Miasta Nr XXXIII/ /2013  
z dnia stycznia 2013r.

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

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

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

w złotych

| Lp.                | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                             | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)       | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|----|-----------|-----------------------------|------------------------------|----|----|------------|
|                    |                          |                                                                                           |                                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2013 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           |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
| 1                  | 2                        | 3                                                                                         | 4                                              | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10                           | 11 | 12        | 13                          | 14                           | 15 | 16 | 17         |
| I                  | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                         |                                                | 42 624 694                                                               | 14 579 993                 | 28 044 701          | 21 558 480           | 6 105 183                  |                              |    | 6 105 183 | 15 453 297                  |                              |    |    | 15 453 297 |
|                    | z tego:                  |                                                                                           |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | dotychczas poniesione    |                                                                                           |                                                | 13 187 928                                                               | 6 696 035                  | 6 491 893           |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | 2013r.                   |                                                                                           |                                                | 21 558 480                                                               | 6 105 183                  | 15 453 297          | 21 558 480           | 6 105 183                  |                              |    | 6 105 183 | 15 453 297                  |                              |    |    | 15 453 297 |
|                    | lata następne            |                                                                                           |                                                | 7 878 286                                                                | 1 778 775                  | 6 099 511           |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
| 1.1                | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013                    |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Priorytet:               |                                                                                           |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Działanie:               |                                                                                           |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Nazwa projektu:          | Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    |                          |                                                                                           | Dz.600, rozdz. 60016 § 6050,6057, 6059         |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                           |                                                | 5 186 712                                                                | 3 085 245                  | 2 101 467           | 880 000              | 678 533                    |                              |    | 678 533   | 201 467                     |                              |    |    | 201 467    |
|                    | dotychczas poniesione    |                                                                                           |                                                | 4 306 712                                                                | 2 406 712                  | 1 900 000           |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | 2013 r.                  |                                                                                           |                                                | 880 000                                                                  | 678 533                    | 201 467             | 880 000              | 678 533                    |                              |    | 678 533   | 201 467                     |                              |    |    | 201 467    |
|                    | lata następne            |                                                                                           |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
| 1.2                | Program:                 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Priorytet:               | 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Działanie:               | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin                                    |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Nazwa projektu:          | "Be Fair - Internet jako dobro wspólne"                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    |                          |                                                                                           | Dz.600, rozdz. 60053 § 6050, 6057,6059         |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                           |                                                | 7 334 869                                                                | 1 554 840                  | 5 780 029           | 5 619 391            | 1 137 786                  |                              |    | 1 137 786 | 4 481 605                   |                              |    |    | 4 481 605  |
|                    | dotychczas poniesione    |                                                                                           |                                                | 456 492                                                                  | 131 169                    | 325 323             |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | 2013 r.                  |                                                                                           |                                                | 5 619 391                                                                | 1 137 786                  | 4 481 605           | 5 619 391            | 1 137 786                  |                              |    | 1 137 786 | 4 481 605                   |                              |    |    | 4 481 605  |
|                    | lata następne            |                                                                                           |                                                | 1 258 986                                                                | 285 885                    | 973 101             |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
| 1.3                | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013            |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Priorytet:               |                                                                                           |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Działanie:               |                                                                                           |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Nazwa projektu:          | Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec                                       |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    |                          |                                                                                           | Dz.630, rozdz. 63095 § 6050, 6057,6059         |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                           |                                                | 1 657 124                                                                | 497 137                    | 1 159 987           | 1 639 904            | 491 971                    |                              |    | 491 971   | 1 147 933                   |                              |    |    | 1 147 933  |
|                    | dotychczas poniesione    |                                                                                           |                                                | 17 220                                                                   | 5 166                      | 12 054              |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | 2013 r.                  |                                                                                           |                                                | 1 639 904                                                                | 491 971                    | 1 147 933           | 1 639 904            | 491 971                    |                              |    | 491 971   | 1 147 933                   |                              |    |    | 1 147 933  |
|                    | lata następne            |                                                                                           |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |

| Lp.             | Projekt                                                                                         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                                         |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|-----------|--|
|                 |                                                                                                 |                                                                                              |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego                     | Środki z budżetu UE | 2013 r.              |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 |                                                                                                 |                                                                                              |                                          |                                                                          |                                                |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 |                                                                                                 |                                                                                              |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |  |           | Środki z budżetu UE         |                              |  |           |  |
|                 |                                                                                                 |                                                                                              |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |  |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |           |  |
|                 | pożyczki i kredyty                                                                              | obligacje                                                                                    | pozostałe**                              |                                                                          | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty  | obligacje            | pozostałe                  |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
| 1.4             | Program:                                                                                        | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                               |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | Priorytet:                                                                                      | 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe                                    |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | Działanie:                                                                                      | 8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego                                                         |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | Nazwa projektu:                                                                                 | "Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego - GS Nr 2"                                              |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 |                                                                                                 |                                                                                              | Dz.801, rozdz. 80195 § 6057              | 580 000                                                                  |                                                | 580 000             | 580 000              |                            |                              |  | 580 000   |                             |                              |  | 580 000   |  |
|                 | Razem wydatki:                                                                                  |                                                                                              |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
| 1.5             | dotychczas poniesione                                                                           |                                                                                              |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | 2013 r.                                                                                         |                                                                                              |                                          | 580 000                                                                  |                                                | 580 000             | 580 000              |                            |                              |  | 580 000   |                             |                              |  | 580 000   |  |
|                 | lata następne                                                                                   |                                                                                              |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | Program:                                                                                        | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013               |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | Priorytet:                                                                                      |                                                                                              |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | Działanie:                                                                                      |                                                                                              |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
| Nazwa projektu: | Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu |                                                                                              |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
| 1.6             |                                                                                                 |                                                                                              | Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059  | 6 750 000                                                                | 1 225 000                                      | 5 525 000           | 3 250 000            | 487 500                    |                              |  | 487 500   | 2 762 500                   |                              |  | 2 762 500 |  |
|                 | Razem wydatki:                                                                                  |                                                                                              |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | dotychczas poniesione                                                                           |                                                                                              |                                          | 250 000                                                                  | 250 000                                        |                     |                      |                            |                              |  | 487 500   | 2 762 500                   |                              |  |           |  |
|                 | 2013 r.                                                                                         |                                                                                              |                                          | 3 250 000                                                                | 487 500                                        | 2 762 500           | 3 250 000            | 487 500                    |                              |  | 487 500   | 2 762 500                   |                              |  | 2 762 500 |  |
|                 | lata następne                                                                                   |                                                                                              |                                          | 3 250 000                                                                | 487 500                                        | 2 762 500           |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | Program:                                                                                        | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013               |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
| 1.7             | Priorytet:                                                                                      | 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")             |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | Działanie:                                                                                      | 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców      |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | Nazwa projektu:                                                                                 | Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej                     |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 |                                                                                                 |                                                                                              | Dz.921, rozdz.92109 § 6050,6057, 6059    | 4 970 547                                                                | 2 006 374                                      | 2 964 173           | 1 241 348            | 372 529                    |                              |  | 372 529   | 868 819                     |                              |  | 868 819   |  |
|                 | Razem wydatki:                                                                                  |                                                                                              |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | dotychczas poniesione                                                                           |                                                                                              |                                          | 3 729 199                                                                | 1 633 845                                      | 2 095 354           |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
| 1.8             | 2013r.                                                                                          |                                                                                              |                                          | 1 241 348                                                                | 372 529                                        | 868 819             | 1 241 348            | 372 529                    |                              |  | 372 529   | 868 819                     |                              |  | 868 819   |  |
|                 | następne lata                                                                                   |                                                                                              |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | Program:                                                                                        | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013                      |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | Priorytet:                                                                                      |                                                                                              |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | Działanie:                                                                                      |                                                                                              |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | Nazwa projektu:                                                                                 | Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych                                      |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
| 1.8             |                                                                                                 |                                                                                              | Dz.921 Rozdz. 92118 § 6227, 6229         | 1 551 400                                                                | 232 710                                        | 1 318 690           | 531 000              | 79 650                     |                              |  | 79 650    | 451 350                     |                              |  | 451 350   |  |
|                 | Razem wydatki:                                                                                  |                                                                                              |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | dotychczas poniesione                                                                           |                                                                                              |                                          | 984 400                                                                  | 147 660                                        | 836 740             |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | 2013r.                                                                                          |                                                                                              |                                          | 531 000                                                                  | 79 650                                         | 451 350             | 531 000              | 79 650                     |                              |  | 79 650    | 451 350                     |                              |  | 451 350   |  |
|                 | lata następne                                                                                   |                                                                                              |                                          | 36 000                                                                   | 5 400                                          | 30 600              |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | Program:                                                                                        | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013               |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
| 1.9             | Priorytet:                                                                                      | 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")             |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | Działanie:                                                                                      | 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców      |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | Nazwa projektu:                                                                                 | Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 |                                                                                                 |                                                                                              | Dz.921 Rozdz. 92120 § 6050,6057, 6059    | 9 514 042                                                                | 3 061 732                                      | 6 452 310           | 5 666 700            | 1 700 010                  |                              |  | 1 700 010 | 3 966 690                   |                              |  | 3 966 690 |  |
|                 | Razem wydatki:                                                                                  |                                                                                              |                                          |                                                                          |                                                |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
|                 | dotychczas poniesione                                                                           |                                                                                              |                                          | 514 042                                                                  | 361 732                                        | 152 310             |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |
| 1.10            | 2013r.                                                                                          |                                                                                              |                                          | 5 666 700                                                                | 1 700 010                                      | 3 966 690           | 5 666 700            | 1 700 010                  |                              |  | 1 700 010 | 3 966 690                   |                              |  | 3 966 690 |  |
|                 | lata następne                                                                                   |                                                                                              |                                          | 3 333 300                                                                | 999 990                                        | 2 333 310           |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |           |  |

| Lp.                | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                    | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)       | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|-----------|--|--|--|
|                    |                        |                                                                                                  |                                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2013 r.              |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    |                        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                      |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    |                        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego   |  |  |                             | Środki z budżetu UE          |  |  |           |  |  |  |
|                    |                        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | z tego, źródła finansowania: |  |  | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |  |           |  |  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje              | pozostałe**                                                                                      | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Program:               | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Priorytet:             | 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Działanie:             | 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców          |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:        | Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa Starówka"    |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
| 1.9                |                        |                                                                                                  | Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059           |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                  |                                                | 5 080 000                                                                | 2 916 955                  | 2 163 045           | 2 150 137            | 1 157 204                    |  |  | 1 157 204                   | 992 933                      |  |  | 992 933   |  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                  |                                                | 2 929 863                                                                | 1 759 751                  | 1 170 112           |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | 2013r.                 |                                                                                                  |                                                | 2 150 137                                                                | 1 157 204                  | 992 933             | 2 150 137            | 1 157 204                    |  |  | 1 157 204                   | 992 933                      |  |  | 992 933   |  |  |  |
|                    | lata następne          |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
| II                 | Wydatki bieżące razem: |                                                                                                  |                                                | 3 798 934                                                                | 617 367                    | 3 181 567           | 1 345 977            | 206 488                      |  |  | 206 488                     | 1 139 489                    |  |  | 1 139 489 |  |  |  |
|                    | Razem 2013 r.          |                                                                                                  |                                                | 1 345 977                                                                | 206 488                    | 1 139 489           | 1 345 977            | 206 488                      |  |  | 206 488                     | 1 139 489                    |  |  | 1 139 489 |  |  |  |
| 1                  |                        | WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE                                                                           |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | RAZEM:                 |                                                                                                  |                                                | 543 208                                                                  | 81 479                     | 461 729             | 543 208              | 81 479                       |  |  | 81 479                      | 461 729                      |  |  | 461 729   |  |  |  |
|                    | Program:               | Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa                         |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Priorytet:             |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Działanie:             | Współpraca transgraniczna w zakresie promocji turystyki.                                         |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
| 1.1                |                        |                                                                                                  | Dz. 750, rozdz. 75075                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                  |                                                | 72 353                                                                   | 10 853                     | 61 500              | 72 353               | 10 853                       |  |  | 10 853                      | 61 500                       |  |  | 61 500    |  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | 2013r.                 |                                                                                                  |                                                | 72 353                                                                   | 10 853                     | 61 500              | 72 353               | 10 853                       |  |  | 10 853                      | 61 500                       |  |  | 61 500    |  |  |  |
|                    | Program:               | Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa                         |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Priorytet:             |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Działanie:             | Bolesławiec na Szlaku Napoleońskim                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
| 1.2                |                        |                                                                                                  | Dz. 750, rozdz. 75075                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                  |                                                | 72 352                                                                   | 10 852                     | 61 500              | 72 352               | 10 852                       |  |  | 10 852                      | 61 500                       |  |  | 61 500    |  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | 2013r.                 |                                                                                                  |                                                | 72 352                                                                   | 10 852                     | 61 500              | 72 352               | 10 852                       |  |  | 10 852                      | 61 500                       |  |  | 61 500    |  |  |  |
|                    | Program:               | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Priorytet:             |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Działanie:             | Muzyka i sztuka łączy transgranicznego malucha                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
| 1.3                |                        |                                                                                                  | Dz. 801 rozdz. 80195                           |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                  |                                                | 79 781                                                                   | 11 967                     | 67 814              | 79 781               | 11 967                       |  |  | 11 967                      | 67 814                       |  |  | 67 814    |  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | 2013r.                 |                                                                                                  |                                                | 79 781                                                                   | 11 967                     | 67 814              | 79 781               | 11 967                       |  |  | 11 967                      | 67 814                       |  |  | 67 814    |  |  |  |
|                    | Program:               | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Priorytet:             |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Działanie:             | Mikroprojekt "Ponad górami zostajemy turystami i ekologami"                                      |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
| 1.4                |                        |                                                                                                  | Dz. 801 rozdz. 80195                           |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                  |                                                | 60 836                                                                   | 9 125                      | 51 711              | 60 836               | 9 125                        |  |  | 9 125                       | 51 711                       |  |  | 51 711    |  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | 2013r.                 |                                                                                                  |                                                | 60 836                                                                   | 9 125                      | 51 711              | 60 836               | 9 125                        |  |  | 9 125                       | 51 711                       |  |  | 51 711    |  |  |  |
|                    | Program:               | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013                        |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Priorytet:             |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Działanie:             | Wspólny Fundusz Małych Projektów „Młodsi olimpijczycy na start!”                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
| 1.5                |                        |                                                                                                  | Dz. 801 rozdz. 80195                           |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                  |                                                | 64 183                                                                   | 9 627                      | 54 556              | 64 183               | 9 627                        |  |  | 9 627                       | 54 556                       |  |  | 54 556    |  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |  |  |                             |                              |  |  |           |  |  |  |
|                    | 2013 r.                |                                                                                                  |                                                | 64 183                                                                   | 9 627                      | 54 556              | 64 183               | 9 627                        |  |  | 9 627                       | 54 556                       |  |  | 54 556    |  |  |  |



| Lp. | Projekt               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|--------|--|--|--|
|     |                       |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2013 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 prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje                   | pozostałe                    |         |        |  |  |  |
| 1.6 | Program:              | Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012 - 2014 w Euroregionie Nysa                                                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Priorytet:            |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Działanie:            |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Nazwa projektu:       | Transgraniczny uczniowski festiwal Etiud Filmowych                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Razem wydatki:        |                                                                                                                                 | Dz. 801<br>rozd. 80195                   | 40 523                                                                   | 6 078                      | 34 445              | 40 523               | 6 078                      |                              |                                               | 6 078              | 34 445                      |                              |         | 34 445 |  |  |  |
|     | dotychczas poniesione |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | 2013 r.               |                                                                                                                                 | 40 523                                   | 6 078                                                                    | 34 445                     | 40 523              | 6 078                |                            |                              | 6 078                                         | 34 445             |                             |                              | 34 445  |        |  |  |  |
| 1.7 | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013                                                       |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Priorytet:            |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Działanie:            |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Nazwa projektu:       | Euroregionalny Weekend Rowerowy                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Razem wydatki:        |                                                                                                                                 | Dz. 926<br>rozd.92605                    | 74 250                                                                   | 11 138                     | 63 112              | 74 250               | 11 138                     |                              |                                               | 11 138             | 63 112                      |                              |         | 63 112 |  |  |  |
|     | dotychczas poniesione |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | 2013r.                |                                                                                                                                 | 74 250                                   | 11 138                                                                   | 63 112                     | 74 250              | 11 138               |                            |                              | 11 138                                        | 63 112             |                             |                              | 63 112  |        |  |  |  |
| 1.8 | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                                |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Priorytet:            |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Działanie:            |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Nazwa projektu:       | "Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim"                                                                                |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Razem wydatki:        |                                                                                                                                 | Dz. 926,<br>rozd. 92605                  | 78 930                                                                   | 11 839                     | 67 091              | 78 930               | 11 839                     |                              |                                               | 11 839             | 67 091                      |                              |         | 67 091 |  |  |  |
|     | dotychczas poniesione |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | 2013 r.               |                                                                                                                                 | 78 930                                   | 11 839                                                                   | 67 091                     | 78 930              | 11 839               |                            |                              | 11 839                                        | 67 091             |                             |                              | 67 091  |        |  |  |  |
|     | lata następne         |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
| 2   |                       | WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | RAZEM:                |                                                                                                                                 | 3 255 726                                | 535 888                                                                  | 2 719 838                  | 802 769             | 125 009              |                            |                              | 125 009                                       | 677 760            |                             |                              | 677 760 |        |  |  |  |
|     | dotychczas poniesione |                                                                                                                                 | 2 132 957                                | 362 879                                                                  | 1 770 078                  |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | 2013r.                |                                                                                                                                 | 802 769                                  | 125 009                                                                  | 677 760                    | 802 769             | 125 009              |                            |                              | 125 009                                       | 677 760            |                             |                              | 677 760 |        |  |  |  |
|     | lata następne         |                                                                                                                                 | 320 000                                  | 48 000                                                                   | 272 000                    |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
| 2.1 | Program:              | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Priorytet:            | 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Działanie:            | Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Nazwa projektu:       | "Mam szansę - podaj mi rękę"                                                                                                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Razem wydatki:        |                                                                                                                                 | Dz. 801,<br>rozd. 80101                  | 552 470                                                                  | 108 279                    | 444 191             | 54 420               | 8 163                      |                              |                                               | 8 163              | 46 257                      |                              |         | 46 257 |  |  |  |
|     | dotychczas poniesione |                                                                                                                                 | 498 050                                  | 100 116                                                                  | 397 934                    |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | 2013r.                |                                                                                                                                 | 54 420                                   | 8 163                                                                    | 46 257                     | 54 420              | 8 163                |                            |                              | 8 163                                         | 46 257             |                             |                              | 46 257  |        |  |  |  |
|     | lata następne         |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
| 2.2 | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                                |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Priorytet:            |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Działanie:            |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Nazwa projektu:       | "Baw się z przedszkolakami ponad granicami"                                                                                     |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | Razem wydatki:        |                                                                                                                                 | Dz. 801<br>rozd. 80195                   | 33 669                                                                   | 5 050                      | 28 619              | 8 106                | 1 216                      |                              |                                               | 1 216              | 6 890                       |                              |         | 6 890  |  |  |  |
|     | dotychczas poniesione |                                                                                                                                 | 25 563                                   | 3 834                                                                    | 21 729                     |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |
|     | 2013r.                |                                                                                                                                 | 8 106                                    | 1 216                                                                    | 6 890                      | 8 106               | 1 216                |                            |                              | 1 216                                         | 6 890              |                             |                              | 6 890   |        |  |  |  |
|     | lata następne         |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |                                               |                    |                             |                              |         |        |  |  |  |

| Lp.           | Projekt               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                     | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                          | Planowane wydatki    |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|------------|---------|--|
|               |                       |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE      | Wydatki razem (9+13) | 2013 r.                      |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               |                       |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      | z tego:                      |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               |                       |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      | Środki z budżetu krajowego   |             |           |                                                | Środki z budżetu UE         |           |                              |            |         |  |
|               |                       |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      | z tego, źródła finansowania: |             |           |                                                | Wydatki razem (14+15+16+17) |           | z tego, źródła finansowania: |            |         |  |
|               |                       |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty   | obligacje                    | pozostałe** |           | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty          | obligacje | pozostałe                    |            |         |  |
| 2.3           | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | Priorytet:            |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | Działanie:            |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | Nazwa projektu:       | "Transgraniczne przedszkolaki poznaja kraj sąsiadów"                                                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               |                       |                                                                                                                                                                   | Dz. 801<br>rozdz. 80195                  | 34 910                                                                   | 5 236                      | 29 674                   | 22 100               | 3 315                        |             |           | 3 315                                          | 18 785                      |           |                              |            | 18 785  |  |
|               | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   | 12 810                                   | 1 921                                                                    | 10 889                     |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | 2013r.                |                                                                                                                                                                   | 22 100                                   | 3 315                                                                    | 18 785                     | 22 100                   | 3 315                |                              |             | 3 315     | 18 785                                         |                             |           |                              | 18 785     |         |  |
|               | lata następne         |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
| 2.4           | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | Priorytet:            |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | Działanie:            |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | Nazwa projektu:       | "Sport łączy i rozwija"                                                                                                                                           |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               |                       |                                                                                                                                                                   | Dz. 801,<br>rozdz. 80195                 | 123 467                                                                  | 30 866                     | 92 601                   | 45 943               | 11 485                       |             |           | 11 485                                         | 34 458                      |           |                              |            | 34 458  |  |
|               | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   | 77 524                                   | 19 381                                                                   | 58 143                     |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | 2013 r.               |                                                                                                                                                                   | 45 943                                   | 11 485                                                                   | 34 458                     | 45 943                   | 11 485               |                              |             | 11 485    | 34 458                                         |                             |           |                              | 34 458     |         |  |
|               | lata następne         |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
| 2.5           | Program:              | 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                    | 1 526 950                                                                | 229 043                    | 1 297 907                | 277 500              | 41 625                       |             |           | 41 625                                         | 235 875                     |           |                              |            | 235 875 |  |
|               | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   | 1 249 450                                | 187 418                                                                  | 1 062 032                  |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | 2013 r.               |                                                                                                                                                                   | 277 500                                  | 41 625                                                                   | 235 875                    | 277 500                  | 41 625               |                              |             | 41 625    | 235 875                                        |                             |           |                              | 235 875    |         |  |
|               | lata następne         |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
| 2.6           | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | Priorytet:            |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | Działanie:            | Wspólny Fundusz Małych Projektów                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | Nazwa projektu:       | "Nowoczesne Muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna"                                                                                                          |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               |                       |                                                                                                                                                                   | Dz. 921,<br>rozdz. 92118                 | 296 760                                                                  | 44 514                     | 252 246                  | 91 700               | 13 755                       |             |           | 13 755                                         | 77 945                      |           |                              |            | 77 945  |  |
|               | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   | 205 060                                  | 30 759                                                                   | 174 301                    |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | 2013 r.               |                                                                                                                                                                   | 91 700                                   | 13 755                                                                   | 77 945                     | 91 700                   | 13 755               |                              |             | 13 755    | 77 945                                         |                             |           |                              | 77 945     |         |  |
|               | lata następne         |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
| 2.7           | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | Priorytet:            |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | Działanie:            |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | Nazwa projektu:       | Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví w česko-polském příhraničí |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               |                       |                                                                                                                                                                   | Dz. 921,<br>rozdz. 92118                 | 200 000                                                                  | 35 950                     | 164 050                  | 70 000               | 10 500                       |             |           | 10 500                                         | 59 500                      |           |                              |            | 59 500  |  |
|               | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   | 60 000                                   | 14 950                                                                   | 45 050                     |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | 2013 r.               |                                                                                                                                                                   | 70 000                                   | 10 500                                                                   | 59 500                     | 70 000                   | 10 500               |                              |             | 10 500    | 59 500                                         |                             |           |                              | 59 500     |         |  |
|               | lata następne         |                                                                                                                                                                   | 70 000                                   | 10 500                                                                   | 59 500                     |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
| 2.8           | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | Priorytet:            |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | Działanie:            |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | Nazwa projektu:       | Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II                                                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               |                       |                                                                                                                                                                   | Dz. 921,<br>rozdz. 92118                 | 487 500                                                                  | 76 950                     | 410 550                  | 233 000              | 34 950                       |             |           | 34 950                                         | 198 050                     |           |                              |            | 198 050 |  |
|               | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   | 4 500                                    | 4 500                                                                    |                            |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
|               | 2013 r.               |                                                                                                                                                                   | 233 000                                  | 34 950                                                                   | 198 050                    | 233 000                  | 34 950               |                              |             | 34 950    | 198 050                                        |                             |           |                              | 198 050    |         |  |
|               | lata następne         |                                                                                                                                                                   | 250 000                                  | 37 500                                                                   | 212 500                    |                          |                      |                              |             |           |                                                |                             |           |                              |            |         |  |
| Ogółem (I+II) |                       | x                                                                                                                                                                 | 46 423 628                               | 15 197 360                                                               | 31 226 268                 | 22 904 457               | 6 311 671            |                              |             | 6 311 671 | 16 592 786                                     |                             |           |                              | 16 592 786 |         |  |

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

| w złotych                                                                                                                 |           |          |                       |                               |                              |                              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                               | Realizuje | Rozdział | Wartość kosztoryso wa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2013 r. |                              | U w a g i |
|                                                                                                                           |           |          |                       |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |           |
| 1                                                                                                                         | 2         | 3        | 4                     | 5                             | 6                            | 7                            | 8         |
| Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę                                                     |           |          | 50 000                |                               | 50 000                       | 50 000                       |           |
| Dostarczanie wody                                                                                                         |           | 40002    | 50 000                |                               | 50 000                       | 50 000                       |           |
| 1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu                                                                                 | ZI        |          | 50 000                |                               | 50 000                       | 50 000                       |           |
| Dział 600 Transport i łączność                                                                                            |           |          | 14 321 165            | 4 763 204                     | 8 296 975                    | 7 315 975                    |           |
| Lokalny transport zbiorowy                                                                                                |           | 60004    | 50 000                |                               | 50 000                       |                              |           |
| 1. Zakup wiat przystankowych                                                                                              | KO        |          | 50 000                |                               | 50 000                       |                              |           |
| Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                               |           | 60013    | 35 000                |                               | 35 000                       |                              |           |
| 1. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kosciuszki w m. Bolesławiec | KO        |          | 35 000                |                               | 35 000                       |                              |           |
| Drogi publiczne gminne                                                                                                    |           | 60016    | 6 901 296             | 4 306 712                     | 2 592 584                    | 1 696 584                    |           |
| 1. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4                              | ZI        |          | 5 186 712             | 4 306 712                     | 880 000                      | 880 000                      |           |
| 2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska - Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec                        | KO        |          | 818 584               |                               | 816 584                      | 816 584                      |           |
| 3. Drogi techniczne - etap II (rejon ulic: Warszawskiej - Gdańskiej - Słuzowej)                                           | KO        |          | 50 000                |                               | 50 000                       |                              |           |
| 4. Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej - Łokietka                                                                        | KO        |          | 400 000               |                               | 400 000                      |                              |           |
| 5. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (II etap)                                                                        | KO        |          | 96 000                |                               | 96 000                       |                              |           |
| 6. Budowa drogi ul. Ptasia                                                                                                | KO        |          | 200 000               |                               | 200 000                      |                              |           |
| 7. Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II                                                   | KO        |          | 30 000                |                               | 30 000                       |                              |           |

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                                   | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztoryso wa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2013 r. |                              | U w a g i |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
|                                                                                                                               |           |              |                       |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |           |
| 1                                                                                                                             | 2         | 3            | 4                     | 5                             | 6                            | 7                            | 8         |
| 8. Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków - Czerwonych Maków                                                                 | KO        |              | 30 000                |                               | 30 000                       |                              |           |
| 9. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)                                                                  | KO        |              | 90 000                |                               | 90 000                       |                              |           |
| <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                       |           | <b>60053</b> | <b>7 334 869</b>      | <b>456 492</b>                | <b>5 619 391</b>             | <b>5 619 391</b>             |           |
| 1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne                                                                                      | OR        |              | 7 334 869             | 456 492                       | 5 619 391                    | 5 619 391                    |           |
| <b>Dział 630 Turystyka</b>                                                                                                    |           |              | <b>1 657 124</b>      | <b>17 220</b>                 | <b>1 639 904</b>             | <b>1 639 904</b>             |           |
| <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                           |           | <b>63095</b> | <b>1 657 124</b>      | <b>17 220</b>                 | <b>1 639 904</b>             | <b>1 639 904</b>             |           |
| Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec                                                                           | ZI/SM     |              | 1 657 124             | 17 220                        | 1 639 904                    | 1 639 904                    |           |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                      |           |              | <b>1 411 036</b>      | <b>4 920</b>                  | <b>1 406 116</b>             |                              |           |
| <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                       |           | <b>70004</b> | <b>1 311 036</b>      | <b>4 920</b>                  | <b>1 306 116</b>             |                              |           |
| 1. Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1                                    | MZGM      |              | 155 036               | 4 920                         | 150 116                      |                              |           |
| 2. Przebudowa werand przy ul. Drzymały 8                                                                                      | MZGM      |              | 36 000                |                               | 36 000                       |                              |           |
| 3. Przebudowa lokali mieszkalnych różne adresy 10-15 lokali                                                                   | MZGM      |              | 200 000               |                               | 200 000                      |                              |           |
| 4. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c-14c                | MZGM      |              | 100 000               |                               | 100 000                      |                              |           |
| 5. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Dolne Młyny 62-66 | MZGM      |              | 20 000                |                               | 20 000                       |                              |           |
| 6. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d                                                           | MZGM      |              | 800 000               |                               | 800 000                      |                              |           |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                 |           | <b>70005</b> | <b>100 000</b>        |                               | <b>100 000</b>               |                              |           |
| Zakup nieruchomości                                                                                                           | MiG       |              | 100 000               |                               | 100 000                      |                              |           |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                      |           |              | <b>188 700</b>        |                               | <b>188 700</b>               |                              |           |
| <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                            |           | <b>75023</b> | <b>188 700</b>        |                               | <b>188 700</b>               |                              |           |
| 1. Modernizacja sieci światłowodowej biurowiec - ratusz                                                                       | OR        |              | 35 000                |                               | 35 000                       |                              |           |
| 2. Wykonanie wentylacji w piwnicy w ratuszu                                                                                   | OR        |              | 9 500                 |                               | 9 500                        |                              |           |
| 3. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu                    | OR        |              | 144 200               |                               | 144 200                      |                              |           |

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                                      | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztoryso wa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2013 r. |                              | U w a g i |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                  |           |              |                       |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |           |
| 1                                                                                                                                | 2         | 3            | 4                     | 5                             | 6                            | 7                            | 8         |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                            |           |              | <b>1 872 500</b>      | <b>46 899</b>                 | <b>980 000</b>               | <b>400 000</b>               |           |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                         |           | <b>80101</b> | <b>1 292 500</b>      | <b>46 899</b>                 | <b>400 000</b>               | <b>400 000</b>               |           |
| 1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1                                                                                       | ZI        |              | 1 292 500             | 46 899                        | 400 000                      | 400 000                      |           |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                     |           | <b>80195</b> | <b>580 000</b>        |                               | <b>580 000</b>               |                              |           |
| 2. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"                                                                                         | ZI        |              | 580 000               |                               | 580 000                      |                              | GS Nr 2   |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 |           |              | <b>400 000</b>        |                               | <b>400 000</b>               |                              |           |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                            |           | <b>85154</b> | <b>400 000</b>        |                               | <b>400 000</b>               |                              |           |
| 1. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - budowa placu zabaw przy MPP 6                                | ZI        |              | 250 000               |                               | 250 000                      |                              |           |
| 2. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dzieci- zakup urządzeń zabawowych                                       | KO        |              | 150 000               |                               | 150 000                      |                              |           |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                 |           |              | <b>50 000</b>         |                               | <b>50 000</b>                |                              |           |
| <b>Osrodki wsparcia</b>                                                                                                          |           | <b>85203</b> | <b>50 000</b>         |                               | <b>50 000</b>                |                              |           |
| Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielanie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w DDzP | DDzP      |              | 50 000                |                               | 50 000                       |                              |           |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       |           |              | <b>7 435 000</b>      | <b>250 000</b>                | <b>3 935 000</b>             | <b>3 450 000</b>             |           |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                         |           | <b>90001</b> | <b>50 000</b>         |                               | <b>50 000</b>                | <b>50 000</b>                |           |
| 1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu                                                                                               | ZI        |              | 50 000                |                               | 50 000                       | 50 000                       |           |
| <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                       |           | <b>90002</b> | <b>50 000</b>         |                               | <b>50 000</b>                | <b>50 000</b>                |           |
| 1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu                                                                                 | ZI        |              | 50 000                |                               | 50 000                       | 50 000                       |           |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                           |           | <b>90015</b> | <b>200 000</b>        |                               | <b>200 000</b>               | <b>100 000</b>               |           |
| 1. Modernizacja oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej w Bolesławcu                                                     | KO        |              | 100 000               |                               | 100 000                      | 100 000                      |           |
| 2. Doświetlenie przejść dla pieszych - Al. Tysiąclecia - INTERMARCHE                                                             | KO        |              | 25 000                |                               | 25 000                       |                              |           |

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                        | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztoryso wa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2013 r. |                              | U w a g i |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
|                                                                                                    |           |              |                       |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |           |
| 1                                                                                                  | 2         | 3            | 4                     | 5                             | 6                            | 7                            | 8         |
| 3. Budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od HANOI)                                               | KO        |              | 60 000                |                               | 60 000                       |                              |           |
| 4. Doświetlenie przejść dla pieszych (Garncarska - Willowa)                                        | KO        |              | 15 000                |                               | 15 000                       |                              |           |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                       |           | <b>90095</b> | <b>7 135 000</b>      | <b>250 000</b>                | <b>3 635 000</b>             | <b>3 250 000</b>             |           |
| 1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu                               | KO        |              | 200 000               |                               | 200 000                      |                              |           |
| 2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu | ZI        |              | 6 750 000             | 250 000                       | 3 250 000                    | 3 250 000                    |           |
| 3.Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa                                                            | KO        |              | 185 000               |                               | 185 000                      |                              |           |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                          |           |              | <b>21 180 189</b>     | <b>8 157 504</b>              | <b>9 653 385</b>             | <b>9 589 185</b>             |           |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                   |           | <b>92109</b> | <b>4 970 547</b>      | <b>3 729 199</b>              | <b>1 241 348</b>             | <b>1 241 348</b>             |           |
| 1.Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej                         | ZI        |              | 4 970 547             | 3 729 199                     | 1 241 348                    | 1 241 348                    |           |
| <b>Biblioteki</b>                                                                                  |           | <b>92116</b> | <b>14 200</b>         |                               | <b>14 200</b>                |                              |           |
| 1. Wymiana starego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych                                  | MBP       |              | 14 200                |                               | 14 200                       |                              |           |
| <b>Muzea</b>                                                                                       |           | <b>92118</b> | <b>1 551 400</b>      | <b>984 400</b>                | <b>531 000</b>               | <b>531 000</b>               |           |
| 1. Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II                                      | SP/MC     |              | 1 551 400             | 984 400                       | 531 000                      | 531 000                      |           |
| <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                              |           | <b>92120</b> | <b>14 644 042</b>     | <b>3 443 905</b>              | <b>7 866 837</b>             | <b>7 816 837</b>             |           |
| 1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej    | ZI        |              | 9 514 042             | 514 042                       | 5 666 700                    | 5 666 700                    |           |
| 2. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka"   | ZI        |              | 5 080 000             | 2 929 863                     | 2 150 137                    | 2 150 137                    |           |
| 3.Poprava atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich                     | ZI        |              | 50 000                |                               | 50 000                       |                              |           |
| <b>Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                          |           |              | <b>12 000</b>         |                               | <b>12 000</b>                |                              |           |
| <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                |           | <b>92604</b> | <b>12 000</b>         |                               | <b>12 000</b>                |                              |           |
| Zakup pompy wodnej                                                                                 | MOSiR     |              | 12 000                |                               | 12 000                       |                              |           |
| <b>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</b>                                                             |           | <b>75818</b> | <b>165 000</b>        |                               | <b>165 000</b>               |                              |           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                       |           |              | <b>48 742 714</b>     | <b>13 239 747</b>             | <b>26 777 080</b>            | <b>22 445 064</b>            |           |

## **Uzasadnienie**

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII /282/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r .**

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

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

*Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 137.470 zł - błędnie przyjęty paragraf dotyczący dofinansowania ze środków unijnych..*

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

*Rozdział 80195 „Pozostała działalność”:*

a) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z przyznaniem dodatkowego dofinansowania na realizację zadania "Budujemy miasteczka ruchu drogowego".

b) przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 268.111zł - błędnie przyjęty paragraf dotyczący dofinansowania ze środków unijnych.

### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

*Rozdział 85395 „Pozostała działalność” - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 79 zł na zadaniu "Kobieta sukcesu to ja!" w związku z koniecznością ujednolicenia i dostosowania planu do zmian wynikających z projektu.*

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

*Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 15.000 zł na zadanie "Doświetlenie przejść dla pieszych (Garncarska - Willowia)" - zadanie zrealizowane w roku 2012.*

*Rozdział 90095 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 185.000 zł na zadaniu "Przebudowa muru oporowego" - zadanie zrealizowane w 2012r.*

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

*Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł na bieżące utrzymanie plant miejskich w ramach "Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich".*

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

*Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 145.521 zł - błędnie przyjęty paragraf dotyczący dofinansowania ze środków unijnych.*

*Plan budżetu na 2013r. po zmianach wynosi :*

**Dochody ogółem – 135.730.767 zł**

w tym:

- dochody majątkowe – 25.857.920 zł

- dochody bieżące – 109.872.847 zł

**Wydatki ogółem – 129.740.251 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe – 26.777.080 zł

- wydatki bieżące – 102.963.171 zł

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Józef Pokładek**