

**Projekt**

z dnia 12 marca 2014r. zgłoszony przez Prezydenta  
Miasta Bolesławiec Druk Nr XLIX/.../2014/a

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 ) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 )*

**Rada Miasta Bolesławiec u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2014r. polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 855.255 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 476.259 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 928.920 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 378.996 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/372/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80104 "Przedszkola" paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegającej na zmianie nazwy zadania z "Remont z przebudową budynku MPP nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych - II etap" na "Remont z przebudową budynku MPP nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych".

§ 4. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLV/372/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014 "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.

§ 5. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLV/372/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014 "Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2014" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

**Zestawienie  
zmian w planie dochodów i wydatków  
w budżecie miasta na 2014 rok**

w złotych

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie  | Dochody       |                | Wydatki        |                |
|------------|--------------|------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
|            |              |      |   | Zwiększenie   | Zmniejszenie   | Zwiększenie    | Zmniejszenie   |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5             | 6              | 7              | 8              |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  |               |                | <b>11 000</b>  |                |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>  |               |                | <b>11 000</b>  |                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |               |                | 11 000         |                |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   |               |                | <b>50 000</b>  |                |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |               |                | <b>50 000</b>  |                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |               |                | 50 000         |                |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  |               |                | <b>101 720</b> | <b>166 720</b> |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  |               |                | <b>101 720</b> | <b>166 720</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |               |                | 101 720        |                |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |               |                |                | 116 687        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |               |                |                | 50 033         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |               |                | <b>25 000</b>  |                |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   |               |                | <b>25 000</b>  |                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |               |                | 25 000         |                |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  |               |                |                | <b>720 000</b> |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>  |               |                |                | <b>720 000</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |               |                |                | 720 000        |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |               |                |                | <b>100 000</b> |
|            | <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> |               |                |                | <b>100 000</b> |
|            |              | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń   |               |                |                | 100 000        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>29 065</b> | <b>781 775</b> |                |                |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   |               |                |                |                |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |               |                | 781 775        |                |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>29 065</b> |                |                |                |
|            |              | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego       | 29 065        |                |                |                |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5             | 6              | 7              | 8                |
|------------|--------------|------|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  |               | <b>102 545</b> | <b>17 200</b>  | <b>40 324</b>    |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   |               |                |                | <b>40 324</b>    |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |               |                |                | 40 324           |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   |               | <b>102 545</b> |                |                  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |               | 102 545        |                |                  |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  |               |                | <b>17 200</b>  |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |               |                | 12 200         |                  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |               |                | 5 000          |                  |
| <b>900</b> |              |      | <b>środowiska</b>  |               |                | <b>18 065</b>  | <b>392 200</b>   |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   |               |                | <b>18 065</b>  |                  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |               |                | 18 065         |                  |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |               |                |                | <b>25 000</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |               |                |                | 25 000           |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   |               |                |                | <b>367 200</b>   |
|            |              | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  |               |                |                | 350 000          |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                          |               |                |                | 17 200           |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |               |                | <b>720 000</b> |                  |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>  |               |                | <b>720 000</b> |                  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |               |                | 720 000        |                  |
|            |              |      | <b>OGÓLEM</b>  | <b>29 065</b> | <b>884 320</b> | <b>942 985</b> | <b>1 419 244</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIX/ /2014  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 26 marca 2014r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miasta Nr XLVI/ 372/2013  
z dnia 18 grudnia 2013r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | kwota 2014       |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>3 852 564</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          |                  |
| 2.                       | Kredyt w rachunku bieżącym   | § 952          |                  |
| 3.                       | Pożyczki   | § 952          |                  |
| 4.                       | Spłaty pożyczek udzielonych  | § 951          | 150 000          |
| 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          | 3 702 564        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>6 261 896</b> |
| 1.                       | Spłaty kredytów  | § 992          | 2 314 164        |
| 2.                       | Spłaty pożyczek  | § 992          | 212 000          |
| 3.                       | Spłaty 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 | 2014r.               |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    |                                 |  |   |  |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                  |                            |    |                  | z tego, źródła finansowania: |                   |    |                             |                              |  |
|                    |                                 |  |   |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego |    |                  | Środki z budżetu UE          |                   |    | 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                  | 2                               | 3  | 4   | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                        | 10                         | 11 | 12               | 13                           | 14                | 15 | 16                          | 17                           |  |
|                    | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |  |   | <b>33 644 923</b>  | <b>10 515 874</b>          | <b>23 129 049</b>   | <b>23 782 374</b>    | <b>7 685 073</b>         |                            |    |                  | <b>7 685 073</b>             | <b>16 097 301</b> |    |                             | <b>16 097 301</b>            |  |
|                    | <b>z tego:</b>                  |  |   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | <b>dotychczas poniesione</b>    |  |   | <b>9 043 367</b>   | <b>2 707 924</b>           | <b>6 335 443</b>    |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | <b>2014r.</b>                   |  |   | <b>22 482 374</b>  | <b>7 490 073</b>           | <b>14 992 301</b>   | <b>22 482 374</b>    | <b>7 490 073</b>         |                            |    | <b>7 490 073</b> | <b>14 992 301</b>            |                   |    |                             | <b>14 992 301</b>            |  |
|                    | <b>lata następne</b>            |  |   | <b>2 119 182</b>   | <b>317 877</b>             | <b>1 801 305</b>    | <b>1 300 000</b>     | <b>195 000</b>           |                            |    | <b>195 000</b>   | <b>1 105 000</b>             |                   |    |                             | <b>1 105 000</b>             |  |
|                    | Program:                        | <b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>   |   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | Priorytet:                      | <b>8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej</b>                                       |   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | Działanie:                      | <b>8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusin</b>  |   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | Nazwa projektu:                 | <b>"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"</b>   |   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
| 1.1                |                                 |  | Dz.600, rozdz. 60053 § 6050, 6057,6059        |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | Razem wydatki:                  |  |   | <b>6 151 627</b>   | <b>1 125 044</b>           | <b>5 026 583</b>    | <b>3 287 044</b>     | <b>654 829</b>           |                            |    | <b>654 829</b>   | <b>2 632 215</b>             |                   |    |                             | <b>2 632 215</b>             |  |
|                    | dotychczas poniesione           |  |   | 2 045 401  | 347 338                    | 1 698 063           |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | 2014r.                          |  |   | 3 287 044  | 654 829                    | 2 632 215           | 3 287 044            | 654 829                  |                            |    | 654 829          | 2 632 215                    |                   |    |                             | 2 632 215                    |  |
|                    | lata następne                   |  |   | 819 182  | 122 877                    | 696 305             |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | Program:                        | <b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>                                |   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | Priorytet:                      |  |   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | Działanie:                      |  |   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | Nazwa projektu:                 | <b>Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec</b>   |   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
| 1.2                |                                 |  | Dz.630, rozdz. 63095 § 6050, 6057,6059        |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | Razem wydatki:                  |  |   | <b>1 622 124</b>   | <b>608 251</b>             | <b>1 013 873</b>    | <b>1 502 547</b>     | <b>551 371</b>           |                            |    | <b>551 371</b>   | <b>951 176</b>               |                   |    |                             | <b>951 176</b>               |  |
|                    | dotychczas poniesione           |  |   | 119 577  | 56 880                     | 62 697              |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | 2014r.                          |  |   | 1 502 547  | 551 371                    | 951 176             | 1 502 547            | 551 371                  |                            |    | 551 371          | 951 176                      |                   |    |                             | 951 176                      |  |
|                    | lata następne                   |  |   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | Program:                        | <b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>                                |   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | Priorytet:                      |  |   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | Działanie:                      |  |   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | Nazwa projektu:                 | <b>Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojсковych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu</b>                |   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
| 1.3                |                                 |  | Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059       |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | Razem wydatki:                  |  |   | <b>9 996 000</b>   | <b>1 666 000</b>           | <b>8 330 000</b>    | <b>9 823 483</b>     | <b>1 493 483</b>         |                            |    | <b>1 493 483</b> | <b>8 330 000</b>             |                   |    |                             | <b>8 330 000</b>             |  |
|                    | dotychczas poniesione           |  |   | 172 517  | 172 517                    |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | 2014r.                          |  |   | 8 523 483  | 1 298 483                  | 7 225 000           | 8 523 483            | 1 298 483                |                            |    | 1 298 483        | 7 225 000                    |                   |    |                             | 7 225 000                    |  |
|                    | 2015r.                          |  |   | 1 300 000  | 195 000                    | 1 105 000           | 1 300 000            | 195 000                  |                            |    | 195 000          | 1 105 000                    |                   |    |                             | 1 105 000                    |  |
|                    | Program:                        | <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013</b>                                       |   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | Priorytet:                      | <b>22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki</b>  |   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | Działanie:                      | <b>22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki</b>   |   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | Nazwa projektu:                 | <b>Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II - Zakup i montaż regał w pracowni konserwatorskiej</b> |   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
| 1.4                |                                 |  | Dz.921 Rozd. 92118 § 6227, 6229               |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | Razem wydatki:                  |  |   | <b>567 000</b>   | <b>85 050</b>              | <b>481 950</b>      | <b>36 000</b>        | <b>5 400</b>             |                            |    | <b>5 400</b>     | <b>30 600</b>                |                   |    |                             | <b>30 600</b>                |  |
|                    | dotychczas poniesione           |  |   | 531 000  | 79 650                     | 451 350             |                      |                          |                            |    |                  |                              |                   |    |                             |                              |  |
|                    | 2014r.                          |  |   | 36 000   | 5 400                      | 30 600              | 36 000               | 5 400                    |                            |    | 5 400            | 30 600                       |                   |    |                             | 30 600                       |  |
|                    | 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) | 2014r.                     |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          |                               |  |  |  |   |                     |                      | 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                  |  |                |                  |                     |  |                  |  |
| 1.5                      | Program:                      | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013                   |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Priorytet:                    | 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")                 |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Działanie:                    | 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców          |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Nazwa projektu:               | Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej     |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Razem wydatki:                | Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059   | 15 308 172                               | 7 031 529  | 8 276 643                                     | 9 133 300           | 4 979 990            |                            |  | 4 979 990      | 4 153 310        |                     |  | 4 153 310        |  |
|                          | dotychczas poniesione         |  | 6 174 872                                | 2 051 539  | 4 123 333                                     |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | 2014r.                        |  | 9 133 300                                | 4 979 990  | 4 153 310                                     | 9 133 300           | 4 979 990            |                            |  | 4 979 990      | 4 153 310        |                     |  | 4 153 310        |  |
|                          | lata następne                 |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
| II                       | <b>Wydatki bieżące razem:</b> |  | <b>3 182 549</b>                         | <b>694 478</b>   | <b>2 488 071</b>                              | <b>1 687 255</b>    | <b>450 999</b>       |                            |  | <b>450 999</b> | <b>1 665 541</b> |                     |  | <b>1 665 541</b> |  |
|                          | <b>Razem 2014 r.</b>          |  | <b>2 116 540</b>                         | <b>450 999</b>   | <b>1 665 541</b>                              | <b>2 116 540</b>    | <b>450 999</b>       |                            |  | <b>450 999</b> | <b>1 665 541</b> |                     |  | <b>1 665 541</b> |  |
| 1                        | <b>WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE</b> |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | <b>RAZEM:</b>                 |  | <b>350 268</b>                           | <b>52 540</b>  | <b>297 728</b>                                | <b>350 268</b>      | <b>52 540</b>        |                            |  | <b>52 540</b>  | <b>297 728</b>   |                     |  | <b>297 728</b>   |  |
| 1.1                      | Program:                      | Europejska Współpraca Terytorialna   |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Priorytet:                    | Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Działanie:                    | Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym                |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Nazwa projektu:               |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Razem wydatki:                | Dz. 750, rozdz. 75075  | 72 353                                   | 10 853   | 61 500  | 72 353              | 10 853               |                            |  | 10 853         | 61 500           |                     |  | 61 500           |  |
|                          | dotychczas poniesione         |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | 2014r.                        |  | 72 353                                   | 10 853   | 61 500  | 72 353              | 10 853               |                            |  | 10 853         | 61 500           |                     |  | 61 500           |  |
| 1.2                      | Program:                      | Europejska Współpraca Terytorialna   |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Priorytet:                    | Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Działanie:                    | Architektura miejskiej zieleni transgranicznego obszaru w obiektywie                             |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Nazwa projektu:               |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Razem wydatki:                | Dz. 750, rozdz. 75075  | 72 352                                   | 10 852   | 61 500  | 72 352              | 10 852               |                            |  | 10 852         | 61 500           |                     |  | 61 500           |  |
|                          | dotychczas poniesione         |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | 2014r.                        |  | 72 352                                   | 10 852   | 61 500  | 72 352              | 10 852               |                            |  | 10 852         | 61 500           |                     |  | 61 500           |  |
| 1.2                      | Program:                      | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Priorytet:                    | Wspieranie współpracy społeczności lokalnych   |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Działanie:                    | Odkrywamy talenty ponad granicami  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Nazwa projektu:               |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Razem wydatki:                | Dz. 801 rozdz. 80195   | 51 099                                   | 7 665  | 43 434  | 51 099              | 7 665                |                            |  | 7 665          | 43 434           |                     |  | 43 434           |  |
|                          | dotychczas poniesione         |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | 2014r.                        |  | 51 099                                   | 7 665  | 43 434  | 51 099              | 7 665                |                            |  | 7 665          | 43 434           |                     |  | 43 434           |  |
| 1.3                      | Program:                      | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Priorytet:                    | Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Działanie:                    |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Nazwa projektu:               |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Razem wydatki:                | Dz. 801 rozdz. 80195   | 63 846                                   | 9 577  | 54 269  | 63 846              | 9 577                |                            |  | 9 577          | 54 269           |                     |  | 54 269           |  |
|                          | dotychczas poniesione         |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | 2014r.                        |  | 63 846                                   | 9 577  | 54 269  | 63 846              | 9 577                |                            |  | 9 577          | 54 269           |                     |  | 54 269           |  |
| 1.4                      | Program:                      | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Priorytet:                    | Przedszkolaki bawią się w teatr  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Działanie:                    |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Nazwa projektu:               |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | Razem wydatki:                | Dz. 801 rozdz. 80195   | 90 618                                   | 13 593   | 77 025  | 90 618              | 13 593               |                            |  | 13 593         | 77 025           |                     |  | 77 025           |  |
|                          | dotychczas poniesione         |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                |                  |                     |  |                  |  |
|                          | 2014r.                        |  | 90 618                                   | 13 593   | 77 025  | 90 618              | 13 593               |                            |  | 13 593         | 77 025           |                     |  | 77 025           |  |

| 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) | 2014r.                     |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          |                                    |  |  |  |   |                     |                      | 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                  |  |         |                     |         |  |  |           |
| 2                        | <b>WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE</b> |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | RAZEM:                             |  | 2 832 281                                | 641 938  | 2 190 343                                     | 1 336 987           | 398 459              |                            |  | 398 459 | 1 367 813           |         |  |  | 1 367 813 |
|                          | dotychczas poniesione              |  | 884 166                                  | 149 663  | 734 503                                       |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | 2014r.                             |  | 1 766 272                                | 398 459  | 1 367 813                                     | 1 766 272           | 398 459              |                            |  | 398 459 | 1 367 813           |         |  |  | 1 367 813 |
|                          | lata następne                      |  | 181 843                                  | 93 816   | 88 027  |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
| 2.1                      | Program:                           | <b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>   |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | Priorytet:                         | <b>8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej</b>   |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | Działanie:                         | <b>8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin</b>  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | Nazwa projektu:                    | <b>"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"</b>   |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          |                                    |  | Dz.600, rozdz.60053                      | 1 311 329  | 410 820                                       | 900 509             | 808 244              | 255 267                    |  |         | 255 267             | 552 977 |  |  |           |
|                          | Razem wydatki:                     |  | 321 242                                  | 61 737   | 259 505                                       |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | dotychczas poniesione              |  | 808 244                                  | 255 267  | 552 977                                       | 808 244             | 255 267              |                            |  | 255 267 | 552 977             |         |  |  | 552 977   |
|                          | 2014 r.                            |  | 181 843                                  | 93 816   | 88 027  |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | lata następne                      |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
| 2.2                      | Program:                           | <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | Priorytet:                         | <b>Wspieranie współpracy społeczności lokalnych</b>  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | Działanie:                         | <b>"Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha"</b>   |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | Nazwa projektu:                    | <b>"Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha"</b>   |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          |                                    |  | Dz. 801, rozdz. 80195                    | 50 386   | 7 557   | 42 829              | 19 963               | 2 994                      |  |         | 2 994               | 16 969  |  |  |           |
|                          | Razem wydatki:                     |  | 30 423                                   | 4 563  | 25 860  |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | dotychczas poniesione              |  | 19 963                                   | 2 994  | 16 969  | 19 963              | 2 994                |                            |  | 2 994   | 16 969              |         |  |  | 16 969    |
|                          | 2014r.                             |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | lata następne                      |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
| 2.3                      | Program:                           | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>   |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | Priorytet:                         | <b>7.1 Promocja integracji społecznej</b>  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | Działanie:                         | <b>7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b>  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | Nazwa projektu:                    | <b>"Działając wykorzystujesz szansę"</b>   |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          |                                    |  | Dz. 852 rozdz.85219                      | 395 166  | 58 426  | 336 740             | 200 415              | 29 213                     |  |         | 29 213              | 171 202 |  |  |           |
|                          | Razem wydatki:                     |  | 194 751                                  | 29 213   | 165 538                                       |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | dotychczas poniesione              |  | 200 415                                  | 29 213   | 171 202                                       | 200 415             | 29 213               |                            |  | 29 213  | 171 202             |         |  |  | 171 202   |
|                          | 2014r.                             |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | lata następne                      |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
| 2.4                      | Program:                           | <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | Priorytet:                         | <b>22.3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych</b>  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | Działanie:                         | <b>22.3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych</b>  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | Nazwa projektu:                    | <b>Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přihraničí</b> |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          |                                    |  | Dz. 921, rozdz. 92118                    | 200 000  | 30 000  | 170 000             | 76 000               | 11 400                     |  |         | 11 400              | 64 600  |  |  |           |
|                          | Razem wydatki:                     |  | 124 000                                  | 18 600   | 105 400                                       |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | dotychczas poniesione              |  | 76 000                                   | 11 400   | 64 600  | 76 000              | 11 400               |                            |  | 11 400  | 64 600              |         |  |  | 64 600    |
|                          | 2014r.                             |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | lata następne                      |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
| 2.5                      | Program:                           | <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | Priorytet:                         | <b>22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki</b>  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | Działanie:                         | <b>22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki</b>   |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | Nazwa projektu:                    | <b>Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II</b>  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          |                                    |  | Dz. 921, rozdz. 92118                    | 487 500  | 76 950  | 410 550             | 276 000              | 41 400                     |  |         | 41 400              | 234 600 |  |  |           |
|                          | Razem wydatki:                     |  | 211 500                                  | 35 550   | 175 950                                       |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | dotychczas poniesione              |  | 276 000                                  | 41 400   | 234 600                                       | 276 000             | 41 400               |                            |  | 41 400  | 234 600             |         |  |  | 234 600   |
|                          | 2014 r.                            |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |
|                          | lata następne                      |  |  |  |   |                     |                      |                            |  |         |                     |         |  |  |           |

| Lp.                      | Projekt               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:  |                     | Planowane wydatki    |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|--------------------------|-----------------------|--|--|--|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                          |                       |  |  |  | Środki z budżetu krajowego                    | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2014r.                     |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          |                       |  |  |  |   |                     |                      | z tego:                    |  |                  |                   |                     |  |  |  | z tego, źródła finansowania: |  |                              |
|                          |                       |  |  |  |   |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |  |                  |                   | Środki z budżetu UE |  |  |  | z tego, źródła finansowania: |  | z tego, źródła finansowania: |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty    | obligacje  | pozostałe**                              | Wydatki razem (14+15+16+17)  | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty  | obligacje            | pozostałe                  |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
| 2.6                      | Program:              | <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013</b>                                 |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Priorytet:            | Transgraniczna integracja społeczna  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Działanie:            | Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa                                 |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Nazwa projektu:       | Z tęsknoty za morzem - euroregionalna impreza kulturalno-sportowa  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Razem wydatki:        | Dz. 926, rozdz. 92605  | 79 380                                   | 11 907   | 67 473  | 78 930              | 11 907               |                            |  | 11 907           | 67 023            |                     |  |  |  | 67 023                       |  |                              |
|                          | dotychczas poniesione |  | 450                                      |  | 450   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | 2014r.                |  | 78 930                                   | 11 907   | 67 023  | 78 930              | 11 907               |                            |  | 11 907           | 67 023            |                     |  |  |  | 67 023                       |  |                              |
| 2.7                      | Program:              | <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013</b>                                 |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Priorytet:            | Transgraniczna integracja społeczna  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Działanie:            | Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa                                 |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Nazwa projektu:       | Euroregionalne Zawody Pływackie - sport elementem budowy tożsamości transgranicznej                              |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Razem wydatki:        | Dz. 926, rozdz. 92605  | 78 840                                   | 11 826   | 67 014  | 78 390              | 11 826               |                            |  | 11 826           | 66 564            |                     |  |  |  | 66 564                       |  |                              |
|                          | dotychczas poniesione |  | 450                                      |  | 450   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | 2014r.                |  | 78 390                                   | 11 826   | 66 564  | 78 390              | 11 826               |                            |  | 11 826           | 66 564            |                     |  |  |  | 66 564                       |  |                              |
| 2.8                      | Program:              | <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013</b>                                 |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Priorytet:            | Transgraniczna integracja społeczna  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Działanie:            | Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa                                 |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Nazwa projektu:       | Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych - sport elementem integracji transgranicznej |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Razem wydatki:        | Dz. 926, rozdz. 92605  | 72 000                                   | 10 800   | 61 200  | 71 550              | 10 800               |                            |  | 10 800           | 60 750            |                     |  |  |  | 60 750                       |  |                              |
|                          | dotychczas poniesione |  | 450                                      |  | 450   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | 2014r.                |  | 71 550                                   | 10 800   | 60 750  | 71 550              | 10 800               |                            |  | 10 800           | 60 750            |                     |  |  |  | 60 750                       |  |                              |
| 2.9                      | Program:              | <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013</b>                                 |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Priorytet:            | Transgraniczna integracja społeczna  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Działanie:            | Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa                                 |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Nazwa projektu:       | Euroregionalny Piknik Piłkarski  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Razem wydatki:        | Dz. 926, rozdz. 92605  | 78 840                                   | 11 826   | 67 014  | 78 390              | 11 826               |                            |  | 11 826           | 66 564            |                     |  |  |  | 66 564                       |  |                              |
|                          | dotychczas poniesione |  | 450                                      |  | 450   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | 2014r.                |  | 78 390                                   | 11 826   | 66 564  | 78 390              | 11 826               |                            |  | 11 826           | 66 564            |                     |  |  |  | 66 564                       |  |                              |
| 2.10                     | Program:              | <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013</b>                                 |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Priorytet:            | Transgraniczna integracja społeczna  |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Działanie:            | Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa                                 |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Nazwa projektu:       | Euroregionalna Majowka - festyn sportowo-rekreacyjny   |  |  |   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | Razem wydatki:        | Dz. 926, rozdz. 92605  | 78 840                                   | 11 826   | 67 014  | 78 390              | 11 826               |                            |  | 11 826           | 66 564            |                     |  |  |  | 66 564                       |  |                              |
|                          | dotychczas poniesione |  | 450                                      |  | 450   |                     |                      |                            |  |                  |                   |                     |  |  |  |                              |  |                              |
|                          | 2014r.                |  | 78 390                                   | 11 826   | 66 564  | 78 390              | 11 826               |                            |  | 11 826           | 66 564            |                     |  |  |  | 66 564                       |  |                              |
| <b>Ogółem (I+II)</b>     |                       | <b>x</b>   | <b>36 827 472</b>                        | <b>11 210 352</b>  | <b>25 617 120</b>                             | <b>25 469 629</b>   | <b>8 136 072</b>     |                            |  | <b>8 136 072</b> | <b>17 762 842</b> |                     |  |  |  | <b>17 762 842</b>            |  |                              |

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji  
przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2014**

w złotych

| Nazwa i lokalizacja zadania  | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztoryso wa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2014 r. |                          | U w a g i               |
|--|-----------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |           |              |                       |                               | ogółem                       | w t y m :<br>wieloletnie |                         |
| 1  | 2         | 3            | 4                     | 5                             | 6                            | 7                        | 8                       |
| <b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę</b>   |           |              | <b>166 000</b>        |                               | <b>166 000</b>               |                          |                         |
| <b>Dostarczanie wody</b>   |           | <b>40002</b> | <b>166 000</b>        |                               | <b>166 000</b>               |                          |                         |
| 1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu  | ZI        |              | 166 000               |                               | 166 000                      |                          |                         |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>  |           |              | <b>7 217 937</b>      | <b>2 045 401</b>              | <b>4 353 354</b>             | <b>3 287 044</b>         | 819 182 - następne lata |
| <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   |           | <b>60013</b> | <b>70 699</b>         |                               | <b>70 699</b>                |                          |                         |
| 1. Budowa chodnika ul. Widok - projekt   | ZI        |              | 16 000                |                               | 16 000                       |                          |                         |
| 2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu                    | ZI        |              | 54 699                |                               | 54 699                       |                          |                         |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>  |           | <b>60016</b> | <b>995 611</b>        |                               | <b>995 611</b>               |                          |                         |
| 1. Budowa drogi dojazdowej do żwirowni - ul. Zabobrze  | ZI        |              | 80 000                |                               | 80 000                       |                          |                         |
| 2. Budowa dróg wraz z odwodnieniem - ul. Konradowska   | ZI        |              | 50 000                |                               | 50 000                       |                          |                         |
| 3. Budowa dróg wraz z oświetleniem ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa   | ZI        |              | 500 000               |                               | 500 000                      |                          |                         |
| 4. Drogi techniczne w mieście Bolesławiec  | ZI        |              | 100 000               |                               | 100 000                      |                          |                         |
| 5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej | ZI        |              | 10 000                |                               | 10 000                       |                          |                         |
| 6. Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa - II etap   | ZI        |              | 205 611               |                               | 205 611                      |                          |                         |
| 7. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta - II etap   | ZI        |              | 50 000                |                               | 50 000                       |                          |                         |

| Nazwa i lokalizacja zadania  | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztoryso wa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2014 r. |                          | U w a g i               |
|--|-----------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |           |              |                       |                               | ogółem                       | w t y m :<br>wieloletnie |                         |
| 1  | 2         | 3            | 4                     | 5                             | 6                            | 7                        | 8                       |
| <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>  |           | <b>60053</b> | <b>6 151 627</b>      | <b>2 045 401</b>              | <b>3 287 044</b>             | <b>3 287 044</b>         |                         |
| 1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne   | OR        |              | 6 151 627             | 2 045 401                     | 3 287 044                    | 3 287 044                | 819 182 - następne lata |
| <b>Dział 630 Turystyka</b>   |           |              | <b>1 622 124</b>      | <b>119 577</b>                | <b>1 502 547</b>             | <b>1 502 547</b>         |                         |
| <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  |           | <b>63095</b> | <b>1 622 124</b>      | <b>119 577</b>                | <b>1 502 547</b>             | <b>1 502 547</b>         |                         |
| 1. Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec   | ZI/SM     |              | 1 622 124             | 119 577                       | 1 502 547                    | 1 502 547                |                         |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>   |           |              | <b>1 406 000</b>      | <b>400 000</b>                | <b>1 006 000</b>             |                          |                         |
| <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  |           | <b>70004</b> | <b>1 256 000</b>      | <b>400 000</b>                | <b>856 000</b>               |                          |                         |
| 1. Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w celu uzyskania 4 lokali o pow. użytkowej około 200 m <sup>2</sup> w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 32 abc  | MZGM      |              | 200 000               |                               | 200 000                      |                          |                         |
| 2. Remont sieci kanalizacji deszczowej na zapleczu Rynek 29/30, 31/32, 35 Sierpnia 80 1/2 i odwodnienie parkingu samochodowego   | MZGM      |              | 20 000                |                               | 20 000                       |                          |                         |
| 3. Wykonanie projektu budowlanego i montaż bramy w przejściu w Ryнку przy ul. Rynek 17/18  | MZGM      |              | 12 000                |                               | 12 000                       |                          |                         |
| 4. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32 d   | MZGM      |              | 999 000               | 400 000                       | 599 000                      |                          |                         |
| 5. Przebudowa zaplecza budynków mieszkalnych zlokalizowanych w kwartale ulic: Marcinkowskiego, Zygmunta Augusta, Wojska Polskiego w Bolesławcu wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Zygmunta Augusta i Łasickiej w Bolesławcu – I etap: budowa schodów wraz z chodnikiem przy ul. Marcinkowskiego | MZGM      |              | 25 000                |                               | 25 000                       |                          |                         |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |           | <b>70005</b> | <b>150 000</b>        |                               | <b>150 000</b>               |                          |                         |
| 1. Zakup nieruchomości   | MiG       |              | 150 000               |                               | 150 000                      |                          |                         |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>  |           |              | <b>90 000</b>         |                               | <b>90 000</b>                |                          |                         |
| <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   |           | <b>71004</b> | <b>90 000</b>         |                               | <b>90 000</b>                |                          |                         |
| 1. Rozbudowa systemu informacji przestrzennej (SIP)  | MIG       |              | 90 000                |                               | 90 000                       |                          |                         |

| Nazwa i lokalizacja zadania   | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2014 r. |                          | U w a g i |
|---|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|
|   |           |              |                      |                               | ogółem                       | w t y m :<br>wieloletnie |           |
| 1   | 2         | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                        | 8         |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>  |           |              | <b>970 000</b>       | <b>70 000</b>                 | <b>900 000</b>               |                          |           |
| <b>Urzędy gmin</b>  |           | <b>75023</b> | <b>970 000</b>       | <b>70 000</b>                 | <b>900 000</b>               |                          |           |
| 1. Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta   | ZI        |              | 790 000              | 70 000                        | 720 000                      |                          |           |
| 2. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu  | OR        |              | 150 000              |                               | 150 000                      |                          |           |
| 3. Zakup urządzeń sieciowych  | OR        |              | 30 000               |                               | 30 000                       |                          |           |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>   |           |              | <b>779 450</b>       |                               | <b>779 450</b>               |                          |           |
| <b>Przedszkola</b>  |           | <b>80104</b> | <b>471 000</b>       |                               | <b>471 000</b>               |                          |           |
| 1. Dostosowanie pomieszczeń budynku MPP Nr 1 do przepisów przeciwpożarowych - I etap  | ZI        |              | 204 000              |                               | 204 000                      |                          |           |
| 2. Remont z przebudową budynku MPP Nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych  | ZI        |              | 267 000              |                               | 267 000                      |                          |           |
| <b>Gimnazja</b>   |           | <b>80110</b> | <b>308 450</b>       |                               | <b>308 450</b>               |                          |           |
| 1. Renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do MZS nr 3  | ZI        |              | 308 450              |                               | 308 450                      |                          |           |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>  |           |              | <b>380 000</b>       |                               | <b>380 000</b>               |                          |           |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |           | <b>85154</b> | <b>380 000</b>       |                               | <b>380 000</b>               |                          |           |
| 1. Budowa i rozbudowa infrastruktury - bezpieczne boiska, place zabaw, tereny zielone (Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 3 przy ul. Ceramicznej) | ZI        |              | 380 000              |                               | 380 000                      |                          |           |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |           |              | <b>11 131 065</b>    | <b>172 517</b>                | <b>9 658 548</b>             | <b>8 523 483</b>         |           |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |           | <b>90001</b> | <b>478 065</b>       |                               | <b>478 065</b>               |                          |           |
| 1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu  | ZI        |              | 178 065              |                               | 178 065                      |                          |           |
| 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej (odcinek od Al. Wojska Polskiego do ul. Jeleniogórskiej)  | ZI        |              | 300 000              |                               | 300 000                      |                          |           |
| <b>Gospodarka odpadami</b>  |           | <b>90002</b> | <b>1 000</b>         |                               | <b>1 000</b>                 |                          |           |
| 1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu  | ZI        |              | 1 000                |                               | 1 000                        |                          |           |
| <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   |           | <b>90003</b> | <b>66 000</b>        |                               | <b>66 000</b>                |                          |           |
| Zakup samochodu towarowo-osobowego  | MZGM      |              | 66 000               |                               | 66 000                       |                          |           |

| Nazwa i lokalizacja zadania  | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2014 r. |                          | U w a g i               |
|--|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |           |              |                      |                               | ogółem                       | w t y m :<br>wieloletnie |                         |
| 1  | 2         | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                        | 8                       |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |           | <b>90015</b> | <b>230 000</b>       |                               | <b>230 000</b>               |                          |                         |
| 1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec                      | ZI        |              | 180 000              |                               | 180 000                      |                          |                         |
| 2. Modernizacja oświetlenia ul. Obrońców Helu  | ZI        |              | 50 000               |                               | 50 000                       |                          |                         |
| <b>Pozostała działalność</b>   |           | <b>90095</b> | <b>10 356 000</b>    | <b>172 517</b>                | <b>8 883 483</b>             | <b>8 523 483</b>         |                         |
| 1. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Obrońców Helu w kierunku utworzenia skansenu ceramicznego     | ZI        |              | 100 000              |                               | 100 000                      |                          |                         |
| 2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojennych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu         | ZI        |              | 9 996 000            | 172 517                       | 8 523 483                    | 8 523 483                |                         |
| 3. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Tyrankiewiczów  | ZI        |              | 100 000              |                               | 100 000                      |                          |                         |
| 4. Wymiana urządzeń zabawowych na placu Łukasiewicza i innych placach zabaw administrowanych przez MZGM  | MZGM      |              | 160 000              |                               | 160 000                      |                          |                         |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |           |              | <b>15 925 172</b>    | <b>6 705 872</b>              | <b>9 219 300</b>             | <b>9 169 300</b>         |                         |
| <b>Muzea</b>   |           | <b>92118</b> | <b>567 000</b>       | <b>531 000</b>                | <b>36 000</b>                | <b>36 000</b>            |                         |
| 1. Via fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych II - zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej | SP/MC     |              | 567 000              | 531 000                       | 36 000                       | 36 000                   |                         |
| <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>  |           | <b>92120</b> | <b>15 358 172</b>    | <b>6 174 872</b>              | <b>9 183 300</b>             | <b>9 133 300</b>         |                         |
| 1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej          | ZI        |              | 15 308 172           | 6 174 872                     | 9 133 300                    | 9 133 300                |                         |
| 2. I etap modernizacji instalacji wodociągowej Ratusza   | OR        |              | 50 000               |                               | 50 000                       |                          |                         |
| <b>Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |           |              | <b>820 000</b>       |                               | <b>820 000</b>               |                          |                         |
| <b>Obiekty sportowe</b>  |           | <b>92601</b> | <b>820 000</b>       |                               | <b>820 000</b>               |                          |                         |
| 1. Budowa z przebudową kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu                    | ZI        |              | 820 000              |                               | 820 000                      |                          |                         |
| <b>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</b>   |           | <b>75818</b> | <b>300 000</b>       |                               | <b>300 000</b>               |                          |                         |
| <b>RAZEM</b>   |           |              | <b>40 807 748</b>    | <b>9 513 367</b>              | <b>29 175 199</b>            | <b>22 482 374</b>        | 819 182 - następne lata |

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIX/ /2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia marca 2014r.  
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

### **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”**

*Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”* – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 11.000 zł na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu”.

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

*Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”* :

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta – II etap”.

### **Dział 630 „Turystyka”**

*Rozdział 63095 „Pozostała działalność”*:

- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w kwocie 101.720 zł na zadaniu „Monitoring rejonów turystycznych miasta Bolesławiec” - niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013r.,

- przeniesieniu planu wydatków kwocie 50.000 zł do rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadanie „Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta – II etap”.

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

*Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”* – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25.000 zł na realizację zadania „Przebudowa zaplecza budynków mieszkalnych zlokalizowanych w kwartale ulic: Marcinkowskiego, Zygmunta Augusta, Wojska Polskiego w Bolesławcu wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Zygmunta Augusta i Łasickiej w Bolesławcu – I etap: budowa schodów wraz z chodnikiem przy ul. Marcinkowskiego” (środki pochodzą z rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”).

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

*Rozdział 75023 "Urzędy gmin"* - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 720.000 zł w związku z przeniesieniem zadania "Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta" do rozdziału 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków” – zadanie realizowane w budynku ratusza, tj. obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

### **Dział 757 "Obsługa długu publicznego"**

*Rozdział 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego"* - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł w związku z terminowymi spłatami przez TBS Sp. z o.o. kredytów poręczonych przez Gminę.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

*Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”* – zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 781.775 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014r.

*Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”* - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 29.065 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2013r.

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

*Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”* – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 40.324 zł z tytułu niższej niż planowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w MZS nr 3.

*Rozdział 80104 „Przedszkola”* – zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 102.545 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie I-XII 2014 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.33.5.2014 z dnia 06.03.2014r.

*Rozdział 80110 „Gimnazja”* - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 17.200 zł, w tym:

- 12.200 zł na opracowanie audytu energetycznego wraz z wnioskiem o dofinansowanie tj. dokumentów niezbędnych do ubiegania się o refundację kosztów termomodernizacyjnych poniesionych na realizację zadania "Termomodernizacja Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu",

- 5.000 zł na zadaniu „Renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do Miejskiego Zespołu Szkół nr 3” .

Środki pochodzą z rozdziału 90095 „Pozostała działalność”.

### **Dział 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”**

*Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”* – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 18.065 zł na zadanie „Budowa kanalizacji w Bolesławcu” - niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013r.

*Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”* – zmniejszeniu planu wydatków związanych z utrzymaniem lasów – przeniesienie do rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”.

*Rozdział 90095 „Pozostała działalność”* – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 350.000 zł w związku z ograniczeniem robót na cmentarzu komunalnym przy ul. Śluzowej oraz przeniesieniu kwoty 17.200 zł do rozdziału 80110 „Gimnazja”.

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

Rozdział 92120 "Ochrona i konserwacja zabytków" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 720.000 zł w związku z przejęciem zadania "Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta" do realizacji przez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich - prace remontowe w budynku ratusza, tj. w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Plan budżetu na 2014r. po zmianach wynosi :

**Dochody ogółem – 144.638.479 zł**

w tym:

- dochody majątkowe – 26.423.116 zł

- dochody bieżące – 118.215.363 zł

**Wydatki ogółem – 142.229.147 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe – 29.175.199 zł

- wydatki bieżące – 113.053.948 zł