

**Projekt**

z dnia 16 listopada 2017 roku zgłoszony przez  
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr ../2017/a

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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)*

**Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2017 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 166.279 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.119.363 zł,

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

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **183.151.445 zł**, z tego:

- dochody bieżące 151.686.743 zł,
- dochody majątkowe 31.464.702 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **183.625.805 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 145.780.435 zł,
- wydatki majątkowe 37.845.370 zł.

**§ 2.** Załączniki do uchwały Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r.:

- 1) Nr 6 „Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2017 rok” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Nr 8 „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) Nr 15 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) Nr 16 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe,, o kwotę 30.543 zł, w tym:

a) SP Nr 1 - 10.160 zł,

b) SP Nr 3 - 5.016 zł,

c) SP Nr 4 - 10.630 zł

d) SP Nr 5 - 4.737 zł,

2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. „Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

### Plan dochodów na 2017 rok

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Kwota             |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>756</b>   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>77 471,00</b>  |
|              | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 77 471,00         |
|              |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 77 471,00         |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                            | <b>3 888,00</b>   |
|              | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                             | 3 888,00          |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 3 888,00          |
| <b>855</b>   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                    | <b>27 117,00</b>  |
|              | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                | 27 117,00         |
|              |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)               | 27 117,00         |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                  | <b>31 763,00</b>  |
|              | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                       | 31 763,00         |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                            | 31 763,00         |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                           | <b>26 040,00</b>  |
|              | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                      | 26 040,00         |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 26 040,00         |
| <b>RAZEM</b> |          |          |                                                                                                                                                   | <b>166 279,00</b> |

## Plan wydatków na 2017 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                         | <b>- 350 000,00</b> |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                          | - 350 000,00        |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                 | - 350 000,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>- 160 000,00</b> |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                             | - 160 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | - 160 000,00        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>- 40 000,00</b>  |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | - 40 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | - 3 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | - 37 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>- 112 398,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               | 27 727,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 27 727,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | - 140 125,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | - 2 500,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | - 47 000,00         |
|            |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | - 57 838,00         |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | - 24 787,00         |
|            |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                         | - 8 000,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    | <b>- 114 400,00</b> |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                       | - 114 400,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | - 87 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | - 23 000,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | - 4 400,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>924 878,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 96 755,00           |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 92 033,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 4 722,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 753 781,00          |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 18 600,00           |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 735 181,00          |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 4 722,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 4 722,00            |
|            | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 18 155,00           |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 18 155,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 51 465,00           |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 51 465,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>77 471,00</b>    |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 77 471,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 77 471,00           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>- 23 512,00</b>  |
|               | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | - 24 592,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | - 24 592,00         |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | - 5 400,00          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | - 5 400,00          |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 6 480,00            |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 6 480,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 050,00</b>     |
|               | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 3 050,00            |
|               |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 3 050,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>27 400,00</b>    |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 5 400,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 400,00            |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 22 000,00           |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 22 000,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>152 404,00</b>   |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 152 404,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 152 404,00          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>- 250 000,00</b> |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | - 10 000,00         |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - 1 000,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | - 1 000,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | - 8 000,00          |
|               | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                                                                      | - 200 000,00        |
|               |       | 2808 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | - 63 750,00         |
|               |       | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | - 11 250,00         |
|               |       | 6228 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | - 106 250,00        |
|               |       | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | - 18 750,00         |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | - 40 000,00         |
|               |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | - 40 000,00         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>31 386,00</b>    |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                               | 58 636,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 040,00           |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 32 596,00           |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | - 27 250,00         |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - 9 000,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | - 4 750,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | - 13 500,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>166 279,00</b>   |

**Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2017 rok**

| Lp.                                                                                                                                | Dział                                                   | Rozdział | Podmiot                                                                              | Przeznaczenie                                                                                                                               | Kwota dotacji     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                  | 2                                                       | 3        | 4                                                                                    | 5                                                                                                                                           | 6                 |
| <b>1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                                                                                       |                                                         |          |                                                                                      |                                                                                                                                             | <b>13 726 262</b> |
| <b>1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                             |                                                         |          |                                                                                      |                                                                                                                                             | <b>4 943 600</b>  |
| 1                                                                                                                                  | 921                                                     | 92109    | BOK - MCC                                                                            | Dotacja na działalność statutową                                                                                                            | 2 578 317         |
| 2                                                                                                                                  | 921                                                     | 92116    | MBP                                                                                  | Dotacja na działalność statutową                                                                                                            | 1 109 379         |
| 3                                                                                                                                  | 921                                                     | 92118    | MC                                                                                   | Dotacja na działalność statutową                                                                                                            | 1 255 904         |
| <b>1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                        |                                                         |          |                                                                                      |                                                                                                                                             | <b>8 782 662</b>  |
| 1                                                                                                                                  | 801                                                     | 80101    | Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"                                                 | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                                            | 1 159 390         |
| 2                                                                                                                                  | 801                                                     | 80101    | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów                                           | Dotacja dla szkół publicznych                                                                                                               | 1 085 927         |
| 3                                                                                                                                  | 801                                                     | 80101    | Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy                     | Dotacja dla niepublicznej szkoły                                                                                                            |                   |
| 4                                                                                                                                  | 801                                                     | 80104    | Prywatne Przedszkole "Oxpress"                                                       | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                                      | 840 699           |
| 5                                                                                                                                  | 801                                                     | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”                                                | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                                      | 425 533           |
| 6                                                                                                                                  | 801                                                     | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”                                            | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                                      | 613 161           |
| 7                                                                                                                                  | 801                                                     | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Bajka”                                                     | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                                      | 949 544           |
| 8                                                                                                                                  | 801                                                     | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”                                        | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                                      | 427 088           |
| 9                                                                                                                                  | 801                                                     | 80104    | Prywatne przedszkole "Smerfiki"                                                      | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                                      | 404 282           |
| 10                                                                                                                                 | 801                                                     | 80110    | I Prywatne Gimnazjum                                                                 | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                                        | 184 342           |
| 11                                                                                                                                 | 801                                                     | 80110    | II Prywatne Gimnazjum                                                                | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                                        | 353 636           |
| 12                                                                                                                                 | 801                                                     | 80110    | Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych                                                 | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                                        | 80 304            |
| 13                                                                                                                                 | 801                                                     | 80110    | Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy - oddz. Gimnazjalne | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                                        | 282 156           |
| 14                                                                                                                                 | 801                                                     | 80110    | Publiczne Liceum Zakonu Pijarów                                                      | Dotacja dla publicznego gimnazjum                                                                                                           | 738 778           |
| 15                                                                                                                                 | 801                                                     | 80110    | Publiczne Liceum "Oxpress"                                                           | Dotacja dla publicznego gimnazjum                                                                                                           | 471 033           |
| 16                                                                                                                                 | 801                                                     | 80149    | Prywatne Przedszkole "Oxpress"                                                       | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                                      | 21 489            |
| 17                                                                                                                                 | 801                                                     | 80149    | Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”                                                | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                                      | 225 639           |
| 18                                                                                                                                 | 801                                                     | 80149    | Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”                                            | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                                      | 51 037            |
| 19                                                                                                                                 | 801                                                     | 80149    | Przedszkole Niepubliczne „Bajka”                                                     | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                                      | 230 013           |
| 20                                                                                                                                 | 801                                                     | 80149    | Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”                                        | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                                      | 102 075           |
| 21                                                                                                                                 | 801                                                     | 80150    | Publiczne Gimnazjum "Oxpress"                                                        | Dotacja dla publicznego gimnazjum                                                                                                           | 51 037            |
| 22                                                                                                                                 | 801                                                     | 80150    | Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów                                                   | Dotacja dla publicznego gimnazjum                                                                                                           | 15 580            |
| 23                                                                                                                                 | 801                                                     | 80150    | Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"                                                 | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                                            | 58 559            |
| 24                                                                                                                                 | 854                                                     | 85404    | Przedszkole Niepubliczne „Bajka”                                                     | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                                      | 11 360            |
| <b>2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych</b> |                                                         |          |                                                                                      |                                                                                                                                             | <b>2 807 908</b>  |
| 2.1.                                                                                                                               | <b>Dotacje należące do sektora finansów publicznych</b> |          |                                                                                      |                                                                                                                                             | <b>1 889 408</b>  |
| 1                                                                                                                                  | 600                                                     | 60014    | Powiat Bolesławiecki                                                                 | Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                              | 700 000           |
| 2                                                                                                                                  | 803                                                     | 80395    | Uniwersytet Ekonomiczny                                                              | Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku                                                              | 39 600            |
| 3                                                                                                                                  | 801                                                     | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                    | Dotacja podręcznikowa                                                                                                                       | 57 849            |
| 4                                                                                                                                  | 801                                                     | 80104    | Gminy                                                                                | Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin                | 89 580            |
| 5                                                                                                                                  | 801                                                     | 80110    | Gimnazja                                                                             | Dotacja podręcznikowa                                                                                                                       | 41 855            |
| 6                                                                                                                                  | 801                                                     | 80150    | Publiczne Gimnazjum "Oxpress"                                                        | Dotacja podręcznikowa                                                                                                                       | 486               |
| 7                                                                                                                                  | 851                                                     | 85195    | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych                                 | Zakup i montaż urządzeń służących poprawie zaopatrzenia pacjentów oraz produkcji i dystrybucji posiłków dla pacjentów w oddziałach szpitala | 50 000            |
| 8                                                                                                                                  | 900                                                     | 90005    | Program ograniczenia niskiej emisji                                                  | Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                              | 150 000           |
| 9                                                                                                                                  | 921                                                     | 92109    | BOK - MCC                                                                            | Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                              | 150 000           |
| 10                                                                                                                                 | 921                                                     | 92109    | BOK - MCC                                                                            | Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych                                                                                           | 376 000           |
| 11                                                                                                                                 | 921                                                     | 92116    | MBP                                                                                  | Dotacja na dofinansowanie projektu "Iść za marzeniem, śladami Conrada"                                                                      | 5 336             |
| 12                                                                                                                                 | 921                                                     | 92116    | MBP                                                                                  | Dotacja na udział własny projekt "Moja Ojczyzna"                                                                                            | 1 290             |

|               |                                                                                                                                                                                                    |       |                 |                                                                                                                                                                                     |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 13            | 921                                                                                                                                                                                                | 92118 | Muzeum Ceramiki | Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne                                                                                       | 136 879           |
| 14            | 921                                                                                                                                                                                                | 92118 | Muzeum Ceramiki | Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące                                                                                            | 90 533            |
| <b>2.2</b>    | <b>Dotacje nienależące do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                         |       |                 |                                                                                                                                                                                     | <b>918 500</b>    |
| 1             | 851                                                                                                                                                                                                | 85153 |                 | Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                                   | 14 000            |
| 2             | 851                                                                                                                                                                                                | 85154 |                 | Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                          | 115 000           |
| 3             | 851                                                                                                                                                                                                | 85195 |                 | Dofinansowanie zadań z zakresu orchrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                  | 19 500            |
| 4             | 852                                                                                                                                                                                                | 85295 |                 | Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu | 140 000           |
| 5             | 853                                                                                                                                                                                                | 85395 |                 | Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                                                   | 10 000            |
| 6             | 854                                                                                                                                                                                                | 85412 |                 | Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                                              | 65 000            |
| 7             | 900                                                                                                                                                                                                | 90095 |                 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"                                                  | 40 000            |
| 8             | 921                                                                                                                                                                                                | 92105 |                 | Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                                                        | 29 000            |
| 9             | 926                                                                                                                                                                                                | 92605 |                 | Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                                                          | 486 000           |
|               | <b>3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b> |       |                 |                                                                                                                                                                                     | <b>1 130 000</b>  |
| 1             | 921                                                                                                                                                                                                | 92120 |                 | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków                                                          | 1 130 000         |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                    |       |                 |                                                                                                                                                                                     | <b>17 664 170</b> |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr        /        /2017  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia        listopada 2017r.

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI /        /2016  
z dnia 21 grudnia 2016r.

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                           | DOCHODY        | WYDATKI        |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                          | 5              | 6              |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                             |                | <b>65 357</b>  |
| <b>900</b> | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                         |                | <b>65 357</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          |                | 49 488         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                             |                | 4 206          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         |                | 9 223          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   |                | 1 315          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                        |                | 1 125          |
|            |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b>                                                       | <b>131 763</b> | <b>106 800</b> |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z<br/>gromadzeniem środków z opłat i kar za<br/>korzystanie ze środowiska</b> | <b>131 763</b> |                |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                     | 131 763        |                |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               |                | <b>106 800</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             |                | 30 500         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                     |                | 1 000          |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                                                         |                | 1 000          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    |                | 67 300         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                     |                | 7 000          |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                               | <b>131 763</b> | <b>172 157</b> |



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

w złotych

| Lp. | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                 | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            | Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": |        |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |                          |                                                                                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2017r.               |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     |                          |                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     |                          |                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                    |           |           | Środki z budżetu UE         |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     |                          |                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe  |                                                                                  |        |
| 1   | 2                        | 3                                                                                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10                 | 11        | 12        | 13                          | 14                                             | 15                 | 16        | 17         | 18                                                                               |        |
| I   | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                                             |                                          | 45 294 076                                                               | 12 547 685                 | 32 746 391          | 25 961 547           | 8 317 349                  |                    |           | 8 317 349 | 17 644 198                  |                                                |                    |           | 17 644 198 | 3 019 765                                                                        |        |
|     | z tego:                  |                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | dotychczas poniesione    |                                                                                                               |                                          | 465 243                                                                  | 465 243                    |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | 2017r.                   |                                                                                                               |                                          | 25 961 547                                                               | 8 317 349                  | 17 644 198          | 25 961 547           | 8 317 349                  |                    |           | 8 317 349 | 17 644 198                  |                                                |                    |           | 17 644 198 | 3 019 765                                                                        |        |
|     | lata następne            |                                                                                                               |                                          | 18 867 286                                                               | 3 765 093                  | 15 102 193          |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
| 1.1 | Program:                 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | Priorytet:               |                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | Działanie:               |                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | Nazwa projektu:          | "System informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu"                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     |                          |                                                                                                               | Dz.600, rozdz.60004, § 6058,6059         |                                                                          | 315 000                    | 47 250              | 267 750              | 315 000                    | 47 250             |           |           | 47 250                      | 267 750                                        |                    |           |            | 267 750                                                                          |        |
|     | Razem wydatki:           |                                                                                                               |                                          | 315 000                                                                  | 47 250                     | 267 750             | 315 000              | 47 250                     |                    |           | 47 250    | 267 750                     |                                                |                    |           | 267 750    |                                                                                  |        |
|     | dotychczas poniesione    |                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | 2017r.                   |                                                                                                               |                                          | 315 000                                                                  | 47 250                     | 267 750             | 315 000              | 47 250                     |                    |           | 47 250    | 267 750                     |                                                |                    |           | 267 750    |                                                                                  |        |
| 1.2 | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020                                |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | Priorytet:               |                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | Działanie:               |                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | Nazwa projektu:          | "Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu"                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     |                          |                                                                                                               | Dz.600, rozdz.60004, § 6050, 6057,6059   |                                                                          | 12 850 000                 | 4 004 900           | 8 845 100            | 12 820 000                 | 3 974 900          |           |           | 3 974 900                   | 8 845 100                                      |                    |           |            | 8 845 100                                                                        | 20 620 |
|     | Razem wydatki:           |                                                                                                               |                                          | 12 850 000                                                               | 4 004 900                  | 8 845 100           | 12 820 000           | 3 974 900                  |                    |           | 3 974 900 | 8 845 100                   |                                                |                    |           | 8 845 100  | 20 620                                                                           |        |
|     | dotychczas poniesione    |                                                                                                               |                                          | 30 000                                                                   | 30 000                     |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | 2017r.                   |                                                                                                               |                                          | 12 820 000                                                               | 3 974 900                  | 8 845 100           | 12 820 000           | 3 974 900                  |                    |           | 3 974 900 | 8 845 100                   |                                                |                    |           | 8 845 100  | 20 620                                                                           |        |
| 1.3 | Program:                 | "TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu" |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | Priorytet:               |                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | Działanie:               |                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | Nazwa projektu:          |                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     |                          |                                                                                                               | Dz.600, rozdz.60095, § 6068,6069         |                                                                          | 729 300                    | 109 395             | 619 905              |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | Razem wydatki:           |                                                                                                               |                                          | 729 300                                                                  | 109 395                    | 619 905             |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | dotychczas poniesione    |                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | 2017r.                   |                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | lata następne            |                                                                                                               |                                          | 729 300                                                                  | 109 395                    | 619 905             |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | Program:                 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Fundusz Mikroprojektów Euroregionu NYSA                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | Priorytet:               |                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |
|     | Działanie:               |                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |           |                             |                                                |                    |           |            |                                                                                  |        |

| 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 uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------|--|--|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2017r.               |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     | z tego:              |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | 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           |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
| 1.4                | Nazwa projektu:       | "Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Odbudowa neogotyckiej wieży widowkowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu" |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                  | Dz. 630, rozdz. 63003 § 6050, 6058,6059       |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                                                  | 640 443                                       | 131 718                                                                  | 508 725                    |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                                                  | 41 943                                        | 41 943                                                                   |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | 2017r.                |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                                                                                  | 598 500                                       | 89 775                                                                   | 508 725                    |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
| 1.5                | Program:              | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"                      |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                  | Dz. 750 rozdz. 75023 § 6067,6069              | 3 428 472                                                                | 514 269                    | 2 914 203           | 2 610 826            | 391 622                    |                              | 391 622 | 2 219 204                   |                              |  |  | 2 219 204 |         |                                                                                  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | 2017r.                |                                                                                                                                                                                                  |                                               | 2 610 826                                                                | 391 622                    | 2 219 204           | 2 610 826            | 391 622                    |                              | 391 622 | 2 219 204                   |                              |  |  | 2 219 204 |         |                                                                                  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                                                                                  |                                               | 817 646                                                                  | 122 647                    | 694 999             |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
| 1.6                | Program:              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"                                                                                                    |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                  | Dz. 801, rozdz. 80195 § 6067, 6069            | 2 179 462                                                                | 370 665                    | 1 808 797           | 2 179 462            | 370 665                    |                              | 370 665 | 1 808 797                   |                              |  |  | 1 808 797 |         |                                                                                  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | 2017r.                |                                                                                                                                                                                                  |                                               | 2 179 462                                                                | 370 665                    | 1 808 797           | 2 179 462            | 370 665                    |                              | 370 665 | 1 808 797                   |                              |  |  | 1 808 797 |         |                                                                                  |
| 1.7                | Program:              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020                                                                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"                                                                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                  | Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050, 6057            | 1 358 400                                                                | 279 400                    | 1 079 000           | 1 326 500            | 247 500                    |                              | 247 500 | 1 079 000                   |                              |  |  | 1 079 000 | 247 500 |                                                                                  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                                                  |                                               | 31 900                                                                   | 31 900                     |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | 2017r.                |                                                                                                                                                                                                  |                                               | 1 326 500                                                                | 247 500                    | 1 079 000           | 1 326 500            | 247 500                    |                              | 247 500 | 1 079 000                   |                              |  |  | 1 079 000 | 247 500 |                                                                                  |
| 1.8                | Program:              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020                                                                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | Nazwa projektu:       | Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu                                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                  | Dz. 921 Rozd. 92116 § 6050, 6057, 6059        | 13 544 000                                                               | 3 086 000                  | 10 458 000          | 3 304 000            | 496 000                    |                              | 496 000 | 2 808 000                   |                              |  |  | 2 808 000 | 96 000  |                                                                                  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                                                  |                                               | 240 000                                                                  | 240 000                    |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | 2017r.                |                                                                                                                                                                                                  |                                               | 3 304 000                                                                | 496 000                    | 2 808 000           | 3 304 000            | 496 000                    |                              | 496 000 | 2 808 000                   |                              |  |  | 2 808 000 | 96 000  |                                                                                  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                                                                                  |                                               | 10 000 000                                                               | 2 350 000                  | 7 650 000           |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | Program:              | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020                                                                                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |                             |                              |  |  |           |         |                                                                                  |

| 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 uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": |  |  |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                    |                                      |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2017r.               |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                                      |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                                      |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |           |         |                             | Środki z budżetu UE          |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                                      |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |           |         | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |  |         |                                                                                  |  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje                            | pozostałe                                                                                                                         | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
| 1.9                | Nazwa projektu:                      | "Pokazać zapomniane pomniki historii"                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                                      |                                                                                                                                   | Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229              | 92 879                                                                   | 13 932                     | 78 947              | 92 879               | 13 932                     |                              |           | 13 932  | 78 947                      |                              |  |  | 78 947  |                                                                                  |  |  |
|                    | Razem wydatki: dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | 2017r.                               |                                                                                                                                   |                                               | 92 879                                                                   | 13 932                     | 78 947              | 92 879               | 13 932                     |                              |           | 13 932  | 78 947                      |                              |  |  | 78 947  |                                                                                  |  |  |
|                    | lata następne                        |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
| 1.10               | Program:                             | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020                                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Priorytet:                           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Działanie:                           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:                      | "Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki"                                                                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                                      |                                                                                                                                   | Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229              | 3 200 000                                                                | 480 000                    | 2 720 000           |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Razem wydatki: dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | lata następne                        |                                                                                                                                   |                                               | 3 200 000                                                                | 480 000                    | 2 720 000           |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
| 1.11               | Program:                             | Interreg Va RCz-PI 2014-2020                                                                                                      |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Priorytet:                           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Działanie:                           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:                      | Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów” |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                                      |                                                                                                                                   | Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229              | 565 840                                                                  | 84 876                     | 480 964             | 44 000               | 6 600                      |                              | 6 600     | 37 400  |                             |                              |  |  | 37 400  |                                                                                  |  |  |
|                    | Razem wydatki: dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | 2017r.                               |                                                                                                                                   |                                               | 44 000                                                                   | 6 600                      | 37 400              | 44 000               | 6 600                      |                              | 6 600     | 37 400  |                             |                              |  |  | 37 400  |                                                                                  |  |  |
|                    | lata następne                        |                                                                                                                                   |                                               | 521 840                                                                  | 78 276                     | 443 564             |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
| 1.12               | Program:                             | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Priorytet:                           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Działanie:                           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:                      | "Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu"                                      |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                                      |                                                                                                                                   | Dz.926 Rozd. 92601 § 6050,6058, 6059          | 220 000                                                                  | 60 000                     | 160 000             | 200 000              | 40 000                     |                              | 40 000    | 160 000 |                             |                              |  |  | 160 000 | 11 765                                                                           |  |  |
|                    | Razem wydatki: dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                               | 20 000                                                                   | 20 000                     |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | 2017r.                               |                                                                                                                                   |                                               | 200 000                                                                  | 40 000                     | 160 000             | 200 000              | 40 000                     |                              | 40 000    | 160 000 |                             |                              |  |  | 160 000 | 11 765                                                                           |  |  |
|                    | lata następne                        |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
| 1.13               | Program:                             | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020            |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Priorytet:                           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Działanie:                           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:                      | Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną                                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                                      |                                                                                                                                   | Dz.926 Rozd. 92605 § 6050,6057, 6059          | 6 170 280                                                                | 3 365 280                  | 2 805 000           | 3 068 880            | 2 728 880                  |                              | 2 728 880 | 340 000 |                             |                              |  |  | 340 000 | 2 643 880                                                                        |  |  |
|                    | Razem wydatki: dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                               | 101 400                                                                  | 101 400                    |                     |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | 2017r.                               |                                                                                                                                   |                                               | 3 068 880                                                                | 2 728 880                  | 340 000             | 3 068 880            | 2 728 880                  |                              | 2 728 880 | 340 000 |                             |                              |  |  | 340 000 | 2 643 880                                                                        |  |  |
|                    | lata następne                        |                                                                                                                                   |                                               | 3 000 000                                                                | 535 000                    | 2 465 000           |                      |                            |                              |           |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
| II                 | Wydatki bieżące razem:               |                                                                                                                                   |                                               | 3 354 099                                                                | 513 944                    | 2 840 155           | 1 165 748            | 174 888                    |                              | 174 888   | 990 860 |                             |                              |  |  | 990 860 | 13 550                                                                           |  |  |
|                    | Razem 2017 r.                        |                                                                                                                                   |                                               | 1 165 748                                                                | 174 888                    | 990 860             | 1 165 748            | 174 888                    |                              | 174 888   | 990 860 |                             |                              |  |  | 990 860 | 13 550                                                                           |  |  |

| 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 uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": |  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                 |                       |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2017r.               |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
|                 |                       |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                      |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
|                 |                       |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego   |           |           |                             | Środki z budżetu UE                           |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
|                 |                       |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      | z tego, źródła finansowania: |           |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania:                  |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
|                 |                       |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe |                             | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |         |                                                                                  |  |
| Program:        |                       | Interreg Central Europe                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Priorytet:      |                       |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Działanie:      |                       |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Nazwa projektu: |                       | "TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"                                                               |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| 2.1             |                       |                                                                                                                                                                             | Dz.600, rozdz.60095 § 4178, 4179, 4308, 4309, 4428, 4429 | 532 359                                                                  | 79 854                     | 452 505             | 92 870               | 13 931                       |           |           | 13 931                      | 78 939                                        |                    |           |           | 78 939  |                                                                                  |  |
|                 | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
|                 | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
|                 | 2017r.                |                                                                                                                                                                             |                                                          | 92 870                                                                   | 13 931                     | 78 939              | 92 870               | 13 931                       |           |           | 13 931                      | 78 939                                        |                    |           |           | 78 939  |                                                                                  |  |
|                 | lata następne         |                                                                                                                                                                             |                                                          | 439 489                                                                  | 65 923                     | 373 566             |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Program:        |                       | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020                                                                                              |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Priorytet:      |                       |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Działanie:      |                       |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Nazwa projektu: |                       | "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego" |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| 2.2             |                       |                                                                                                                                                                             | Dz. 750 rozdz. 75023 § 4017, 4019, 4307, 4309            | 196 200                                                                  | 29 432                     | 166 768             | 166 810              | 25 023                       |           |           | 25 023                      | 141 787                                       |                    |           |           | 141 787 |                                                                                  |  |
|                 | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
|                 | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
|                 | 2017r.                |                                                                                                                                                                             |                                                          | 166 810                                                                  | 25 023                     | 141 787             | 166 810              | 25 023                       |           |           | 25 023                      | 141 787                                       |                    |           |           | 141 787 |                                                                                  |  |
|                 | lata następne         |                                                                                                                                                                             |                                                          | 29 390                                                                   | 4 409                      | 24 981              |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Program:        |                       | ERASMUS +                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Priorytet:      |                       |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Działanie:      |                       |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Nazwa projektu: |                       | Zjednoczeni przez kulturową i naturalną różnorodność                                                                                                                        |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| 2.3             |                       |                                                                                                                                                                             | Dz. 801, rozdz. 80110 § 4171, 4301, 4421                 | 106 426                                                                  |                            | 106 426             | 33 675               |                              |           |           |                             | 33 675                                        |                    |           |           | 33 675  |                                                                                  |  |
|                 | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
|                 | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                             |                                                          | 72 751                                                                   |                            | 72 751              |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
|                 | 2017r.                |                                                                                                                                                                             |                                                          | 33 675                                                                   |                            | 33 675              | 33 675               |                              |           |           |                             | 33 675                                        |                    |           |           | 33 675  |                                                                                  |  |
|                 | lata następne         |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Program:        |                       | Program Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży                                                                                                                         |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Priorytet:      |                       |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Działanie:      |                       |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Nazwa projektu: |                       | Mamy to! - szlifujemy transgraniczną telewizję                                                                                                                              |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| 2.4             |                       |                                                                                                                                                                             | Dz. 801 rozdz. 80110 § 4211, 4301, 4421                  | 41 578                                                                   |                            | 41 578              | 41 578               |                              |           |           |                             | 41 578                                        |                    |           |           | 41 578  |                                                                                  |  |
|                 | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
|                 | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
|                 | 2017r.                |                                                                                                                                                                             |                                                          | 41 578                                                                   |                            | 41 578              | 41 578               |                              |           |           |                             | 41 578                                        |                    |           |           | 41 578  |                                                                                  |  |
|                 | lata następne         |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Program:        |                       | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020                                                                                          |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Priorytet:      |                       |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Działanie:      |                       |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |
| Nazwa projektu: |                       | "Arteterapia kluczem do dobrej integracji"                                                                                                                                  |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |         |                                                                                  |  |

| 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 uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": |  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|-------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    |                       |                                                                                               |                                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2017r.               |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |  |       | Środki z budżetu UE         |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |  |       | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |  |        |                                                                                  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje             | pozostałe                                                                                     | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa  | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
| 2.5                |                       |                                                                                               | Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9" | 77 535                                                                   | 11 630                     | 65 905              | 17 610               | 2 641                      |                              |  | 2 641 | 14 969                      |                              |  |  | 14 969 |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                               |                                                | 59 925                                                                   | 8 989                      | 50 936              |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                               |                                                | 17 610                                                                   | 2 641                      | 14 969              | 17 610               | 2 641                      |                              |  | 2 641 | 14 969                      |                              |  |  | 14 969 |                                                                                  |  |
|                    | 2017r.                |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
| 2.6                | Program:              | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020            |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Przedszkolne podróże do krainy przyrody"                                                     |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                               | Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9" | 64 658                                                                   | 9 697                      | 54 961              | 31 135               | 4 670                      |                              |  | 4 670 | 26 465                      |                              |  |  | 26 465 |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                               |                                                | 33 523                                                                   | 5 027                      | 28 496              |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                               |                                                | 31 135                                                                   | 4 670                      | 26 465              | 31 135               | 4 670                      |                              |  | 4 670 | 26 465                      |                              |  |  | 26 465 |                                                                                  |  |
|                    | 2017r.                |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
| 2.7                | Program:              | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020            |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Mały badacz i odkrywca"                                                                      |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                               | Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"  | 67 484                                                                   | 10 122                     | 57 362              | 54 662               | 8 199                      |                              |  | 8 199 | 46 463                      |                              |  |  | 46 463 |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                               |                                                | 12 822                                                                   | 1 923                      | 10 899              |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                               |                                                | 54 662                                                                   | 8 199                      | 46 463              | 54 662               | 8 199                      |                              |  | 8 199 | 46 463                      |                              |  |  | 46 463 |                                                                                  |  |
|                    | 2017r.                |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
| 2.8                | Program:              | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020            |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki"                                    |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                               | Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9" | 62 286                                                                   | 9 344                      | 52 942              | 30 633               | 4 596                      |                              |  | 4 596 | 26 037                      |                              |  |  | 26 037 |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                               |                                                | 31 653                                                                   | 4 748                      | 26 905              |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                               |                                                | 30 633                                                                   | 4 596                      | 26 037              | 30 633               | 4 596                      |                              |  | 4 596 | 26 037                      |                              |  |  | 26 037 |                                                                                  |  |
|                    | 2017r.                |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
| 2.9                | Program:              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020                          |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia" |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                               | Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "7,9"  | 26 999                                                                   | 4 051                      | 22 948              | 26 999               | 4 051                      |                              |  | 4 051 | 22 948                      |                              |  |  | 22 948 |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                               |                                                | 26 999                                                                   | 4 051                      | 22 948              | 26 999               | 4 051                      |                              |  | 4 051 | 22 948                      |                              |  |  | 22 948 |                                                                                  |  |
|                    | 2017r.                |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | Program:              | Interreg VA Republika Czeska - Polska 2014 -2020                                              |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "A to ciekawe...Subiektywny przewodnik po Euroregionie Nysa"                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |       |                             |                              |  |  |        |                                                                                  |  |

| 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 uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                          |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2017r.                       |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      |                          |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     | z tego:                      |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      |                          |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     | Środki z budżetu krajowego   |           |           |                             | Środki z budżetu UE                           |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      |                          |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     | z tego, źródła finansowania: |           |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania:                  |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      |                          |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe |                             | pożyczki na prefinansowania z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |  |        |                                                                                  |
| Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
| 2.10                 |                          |                                                                                                                                                   | Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9" |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                   |                                               | 48 295                                                                   | 7 245                      | 41 050              | 48 295                       | 7 245     |           |                             | 7 245                                         | 41 050             |           |           |  | 41 050 |                                                                                  |
|                      | 2017r.                   |                                                                                                                                                   |                                               | 48 295                                                                   | 7 245                      | 41 050              | 48 295                       | 7 245     |           |                             | 7 245                                         | 41 050             |           |           |  | 41 050 |                                                                                  |
| 2.11                 | Program:                 | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020                                                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Priorytet:               |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Działanie:               |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Nazwa projektu:          | "Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę"                                                                                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      |                          |                                                                                                                                                   | Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9" |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                   |                                               | 63 855                                                                   | 9 579                      | 54 276              | 33 877                       | 5 082     |           |                             | 5 082                                         | 28 795             |           |           |  | 28 795 |                                                                                  |
|                      | dotychczas poniesione    |                                                                                                                                                   |                                               | 29 978                                                                   | 4 497                      | 25 481              |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | 2017r.                   |                                                                                                                                                   |                                               | 33 877                                                                   | 5 082                      | 28 795              | 33 877                       | 5 082     |           |                             | 5 082                                         | 28 795             |           |           |  | 28 795 |                                                                                  |
| 2.12                 | Program:                 | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020                                                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Priorytet:               |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Działanie:               |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Nazwa projektu:          | "Sprawność to podstawa, sport to też zabawa"                                                                                                      |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      |                          |                                                                                                                                                   | Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9" |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                   |                                               | 80 510                                                                   | 12 076                     | 68 434              | 56 189                       | 8 428     |           |                             | 8 428                                         | 47 761             |           |           |  | 47 761 |                                                                                  |
|                      | dotychczas poniesione    |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | 2017r.                   |                                                                                                                                                   |                                               | 56 189                                                                   | 8 428                      | 47 761              | 56 189                       | 8 428     |           |                             | 8 428                                         | 47 761             |           |           |  | 47 761 |                                                                                  |
|                      | lata następne:           |                                                                                                                                                   |                                               | 24 321                                                                   | 3 648                      | 20 673              |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
| 2.13                 | Program:                 | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020                                                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Priorytet:               |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Działanie:               |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Nazwa projektu:          | "Wspólne góry -wspólne pasje"                                                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      |                          |                                                                                                                                                   | Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9" |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                   |                                               | 53 150                                                                   | 7 973                      | 45 177              | 30 493                       | 4 574     |           |                             | 4 574                                         | 25 919             |           |           |  | 25 919 |                                                                                  |
|                      | dotychczas poniesione    |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | 2017r.                   |                                                                                                                                                   |                                               | 30 493                                                                   | 4 574                      | 25 919              | 30 493                       | 4 574     |           |                             | 4 574                                         | 25 919             |           |           |  | 25 919 |                                                                                  |
|                      | lata następne:           |                                                                                                                                                   |                                               | 22 657                                                                   | 3 399                      | 19 258              |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
| 2.14                 | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020                                                                    |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Priorytet:               |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Działanie:               |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Nazwa projektu:          | "Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku"                                                                                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      |                          |                                                                                                                                                   | Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "7,9" |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                   |                                               | 262 066                                                                  | 39 310                     | 222 756             | 94 287                       | 14 143    |           |                             | 14 143                                        | 80 144             |           |           |  | 80 144 |                                                                                  |
|                      | dotychczas poniesione    |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | 2017r.                   |                                                                                                                                                   |                                               | 94 287                                                                   | 14 143                     | 80 144              | 94 287                       | 14 143    |           |                             | 14 143                                        | 80 144             |           |           |  | 80 144 |                                                                                  |
|                      | lata następne:           |                                                                                                                                                   |                                               | 167 779                                                                  | 25 167                     | 142 612             |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020                                                                              |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Priorytet:               |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Działanie:               |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      | Nazwa projektu:          | Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych konkurs horyzontalny                                                                       |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |
|                      |                          | Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska |                                               |                                                                          |                            |                     |                              |           |           |                             |                                               |                    |           |           |  |        |                                                                                  |

| 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 uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": |        |  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|--------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                    |                       |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2017r.                     |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      | z tego:                    |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |  |  | Środki z budżetu UE         |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |  |  | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |        |  |  |                                                                                  |        |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje             | pozostałe                                                                                                                         | pożyczki na prefinansowania z budżetu państwa    | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
| 2.15               |                       |                                                                                                                                   | Dz. 900, rozdz. 90005 §§ z czwartą cyfrą "0,8,9" |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   |                                                  | 46 000                                                                   | 40 135                     | 5 865               | 13 550               | 13 550                     |                              |  |  | 13 550                      |                              |        |  |  | 13 550                                                                           |        |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                                  | 6 000                                                                    | 6 000                      |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | 2017r.                |                                                                                                                                   |                                                  | 13 550                                                                   | 13 550                     |                     | 13 550               | 13 550                     |                              |  |  | 13 550                      |                              |        |  |  | 13 550                                                                           |        |  |
|                    | lata następne:        |                                                                                                                                   |                                                  | 26 450                                                                   | 20 585                     | 5 865               |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
| 2.16               | Program:              | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020                                                |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Pokazać zapomniane pomniki historii"                                                                                             |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   | Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  | 6 002                       | 34 007                       |        |  |  | 34 007                                                                           |        |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   |                                                  | 46 986                                                                   | 7 048                      | 39 938              | 40 009               | 6 002                      |                              |  |  | 6 002                       | 34 007                       |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                                  | 6 977                                                                    | 1 046                      | 5 931               |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | 2017r.                |                                                                                                                                   |                                                  | 40 009                                                                   | 6 002                      | 34 007              | 40 009               | 6 002                      |                              |  |  | 6 002                       | 34 007                       |        |  |  | 34 007                                                                           |        |  |
| 2.17               | Program:              | Interreg Va RCz-PI 2014-2020                                                                                                      |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Nazwa projektu:       | Boleslavac – Vrchlabí – aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów" |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   | Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             | 7 579                        | 42 945 |  |  |                                                                                  | 42 945 |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   |                                                  | 234 160                                                                  | 35 124                     | 199 036             | 50 524               | 7 579                      |                              |  |  | 7 579                       | 42 945                       |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | 2017r.                |                                                                                                                                   |                                                  | 50 524                                                                   | 7 579                      | 42 945              | 50 524               | 7 579                      |                              |  |  | 7 579                       | 42 945                       |        |  |  | 42 945                                                                           |        |  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                   |                                                  | 183 636                                                                  | 27 545                     | 156 091             |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
| 2.18               | Program:              | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020                                                |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Euroregionalny środek Badań i Promocji Ceramiki"                                                                                 |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   | Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   |                                                  | 1 000 000                                                                | 150 000                    | 850 000             |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                   |                                                  | 1 000 000                                                                | 150 000                    | 850 000             |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
| 2.19               | Program:              | EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna                                                                                          |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Nazwa projektu:       | Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau          |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   | Dz. 921, rozdz. 92195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"   |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   |                                                  | 80 000                                                                   | 12 000                     | 68 000              | 39 000               | 5 850                      |                              |  |  | 5 850                       | 33 150                       |        |  |  | 33 150                                                                           |        |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | 2017r.                |                                                                                                                                   |                                                  | 39 000                                                                   | 5 850                      | 33 150              | 39 000               | 5 850                      |                              |  |  | 5 850                       | 33 150                       |        |  |  | 33 150                                                                           |        |  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                   |                                                  | 41 000                                                                   | 6 150                      | 34 850              |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Program:              | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020                                                |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    | Nazwa projektu:       | Połączeni rzeka - modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej "Bobrowa ścieżka" biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu       |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |  |                             |                              |        |  |  |                                                                                  |        |  |

| 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 uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": |  |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    |                       |                                                                                    |                                                    |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2017r.                     |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                    |                                                    |                                                                          |                            |                     |                      | z tego:                    |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                    |                                                    |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |  |           | Środki z budżetu UE         |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                    |                                                    |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |  |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |  |  |                                                                                  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje             | pozostałe                                                                          | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa     | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
| 2.20               |                       |                                                                                    | Dz. 926<br>rozdz.92605<br>§§ z czwartą cyfrą "8,9" |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                    |                                                    | 134 889                                                                  | 20 234                     | 114 655             | 134 889              | 20 234                     |                              |  | 20 234    | 114 655                     |                              |  |  |  | 114 655                                                                          |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                    |                                                    |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
|                    | 2017r.                |                                                                                    |                                                    | 134 889                                                                  | 20 234                     | 114 655             | 134 889              | 20 234                     |                              |  | 20 234    | 114 655                     |                              |  |  |  | 114 655                                                                          |  |
| 2.21               | Program:              | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020 |                                                    |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                    |                                                    |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                    |                                                    |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Dwa kraje wspólna rzeka - impreza rekreacyjna"                                    |                                                    |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                    |                                                    | Dz. 926<br>rozdz.92605<br>§§ z czwartą cyfrą "8,9"                       |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                    |                                                    | 61 651                                                                   | 9 248                      | 52 403              | 61 651               | 9 248                      |                              |  | 9 248     | 52 403                      |                              |  |  |  | 52 403                                                                           |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                    |                                                    |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
|                    | 2017r.                |                                                                                    |                                                    | 61 651                                                                   | 9 248                      | 52 403              | 61 651               | 9 248                      |                              |  | 9 248     | 52 403                      |                              |  |  |  | 52 403                                                                           |  |
|                    | lata następne         |                                                                                    |                                                    |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
| 2.22               | Program:              | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020 |                                                    |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                    |                                                    |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                    |                                                    |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Międzynarodowe zawody pływackie"                                                  |                                                    |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                    |                                                    | Dz. 926<br>rozdz.92605<br>§§ z czwartą cyfrą "8,9"                       |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                    |                                                    | 67 012                                                                   | 9 842                      | 57 170              | 67 012               | 9 842                      |                              |  | 9 842     | 57 170                      |                              |  |  |  | 57 170                                                                           |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                    |                                                    |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
|                    | 2017r.                |                                                                                    |                                                    | 67 012                                                                   | 9 842                      | 57 170              | 67 012               | 9 842                      |                              |  | 9 842     | 57 170                      |                              |  |  |  | 57 170                                                                           |  |
|                    | lata następne         |                                                                                    |                                                    |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |  |                                                                                  |  |
| Ogółem (I+II)      |                       | x                                                                                  |                                                    | 48 648 175                                                               | 13 061 629                 | 35 586 546          | 27 127 295           | 8 492 237                  |                              |  | 8 492 237 | 18 635 058                  |                              |  |  |  | 18 635 058                                                                       |  |
|                    |                       |                                                                                    |                                                    |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |           |                             |                              |  |  |  | 3 033 315                                                                        |  |



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr     /     /2017  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia     listopada 2017 r.

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>29 204,00</b>     |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 29 204,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 29 204,00            |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)                                                                | 19 494,00            |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu                                                                                      | 9 710,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>17 954 719,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 13 140 900,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 26 520,00            |
|            |          |          | Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Ogrodowej                                                                                                            | 5 900,00             |
|            |          |          | Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu                                                                         | 20 620,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 8 845 100,00         |
|            |          |          | Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu                                                                         | 8 845 100,00         |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 267 750,00           |
|            |          |          | System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu                                                                                              | 267 750,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 001 530,00         |
|            |          |          | System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu                                                                                              | 47 250,00            |
|            |          |          | Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu                                                                         | 3 954 280,00         |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 500 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 500 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu                                                                      | 500 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 700 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa chodnika prawego przy drodze powiatowej Nr 2322 D - ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu                                                                 | 95 175,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313 D - ul. Polna w Bolesławcu                                                                                                   | 252 974,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314 D - ul. Ogrodowa w Bolesławcu                                                                                                | 193 754,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316 D - ul. Sądowa w Bolesławcu                                                                                                  | 158 097,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 2 822 449,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 822 449,00         |
|            |          |          | Budowa drogi ul. Jaśminowa                                                                                                                                       | 50 000,00            |
|            |          |          | Budowa drogi ul. Miłosza - II etap                                                                                                                               | 184 000,00           |
|            |          |          | Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488                                                                                                                  | 356 467,00           |
|            |          |          | Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona                                                                                                      | 1 353 520,00         |
|            |          |          | Budowa sygnalizacji świetlnej - Al. Tysiąclecia                                                                                                                  | 166 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zgorzeleckiej i ul. 10 Marca                                                                             | 62 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                           |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok                                                                         | 151 377,00          |
|            |       | Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego - etap II                                                                                                              | 480 485,00          |
|            |       | Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze                                                                                                                         | 18 600,00           |
|            | 60017 | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                          | 741 370,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 741 370,00          |
|            |       | Budowa drogi bocznej - ul. Bielska                                                                                                                                        | 75 000,00           |
|            |       | Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Staroszkolnej                                                                                                                  | 100 000,00          |
|            |       | Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu                                                                                    | 26 370,00           |
|            |       | Budowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka - ul. Piaskowa wraz z parkingiem w Bolesławcu                                                                                       | 540 000,00          |
|            | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 50 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 50 000,00           |
|            |       | Opracowanie koncepcji techniczno- architektonicznej w ramach inwestycji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Miasta - Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu       | 50 000,00           |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                          | <b>16 000,00</b>    |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                              | 16 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 6 000,00            |
|            |       | Sieć komputerowa - Punkt Informacji Turystycznej                                                                                                                          | 6 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 10 000,00           |
|            |       | Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej                                                                                                                                | 10 000,00           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                            | <b>2 887 000,00</b> |
|            | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                          | 887 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 887 000,00          |
|            |       | Przebudowa schodów terenowych ul. Asnyka                                                                                                                                  | 70 000,00           |
|            |       | Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do 23                                                                                                               | 450 000,00          |
|            |       | Termomodernizacja budynku ul.1-go Maja 6                                                                                                                                  | 107 000,00          |
|            |       | Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr 9                                                                 | 260 000,00          |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                    | 2 000 000,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 2 000 000,00        |
|            |       | Wykup gruntów pod inwestycje                                                                                                                                              | 2 000 000,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                            | <b>3 098 553,00</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                            | 3 098 553,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 487 727,00          |
|            |       | Zakup programu "Sigma" - prowadzenie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli                                                                                          | 27 727,00           |
|            |       | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu                                                                               | 250 285,00          |
|            |       | Zakup wysokowydajnej macierzy dyskowej                                                                                                                                    | 209 715,00          |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 2 219 204,00        |
|            |       | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego | 2 219 204,00        |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 391 622,00          |
|            |       | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego | 391 622,00          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 | <b>119 075,00</b>   |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                               | 100 000,00          |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                      | 100 000,00          |
|            |       | Dokumentacja kosztowo - projektowa dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu                                                                                            | 100 000,00          |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                            | 2 000,00            |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                      | 2 000,00            |
|            |       | System łączności radiowej                                                                                                                                                 | 2 000,00            |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                    | 17 075,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 17 075,00           |
|            |       |      | Wymiana urządzeń monitoringu wizyjnego miasta                                                                                                                                                                                       | 17 075,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>969 000,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                             | 969 000,00          |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                         | 969 000,00          |
|            |       |      | Rezerwa na wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                     | 969 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>2 280 322,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                   | 35 860,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 35 860,00           |
|            |       |      | Montaż 5 sztuk lamp oświetleniowych (boisko szkolne) przy SP nr 3                                                                                                                                                                   | 35 860,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                         | 65 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 65 000,00           |
|            |       |      | Remont z przebudową pomieszczeń MPP 3 przy ul. Dolne Młyny 42a - przystosowanie pomieszczeń na dodatkową salę zabaw                                                                                                                 | 65 000,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 2 179 462,00        |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 1 808 797,00        |
|            |       |      | Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia                                                                                                                                         | 1 808 797,00        |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 370 665,00          |
|            |       |      | Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia                                                                                                                                         | 370 665,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>200 000,00</b>   |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                      | 150 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 135 000,00          |
|            |       |      | Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji przy ul. Lubańskiej                                                                                                                                                                         | 135 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 15 000,00           |
|            |       |      | Dofinansowanie tworzenia i uzupełnienia bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska) | 15 000,00           |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00           |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                    | 50 000,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż urządzeń służących poprawie zaopatrzenia pacjentów oraz produkcji i dystrybucji posiłków dla pacjentów w oddziałach szpitala                                                                                         | 50 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 976 000,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                   | 154 581,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 154 581,00          |
|            |       |      | Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecze ul. Warszawska - Garncarska                                                                                                                                                           | 80 000,00           |
|            |       |      | Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)                                                                                                                      | 52 017,00           |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu                                                                                                                                               | 22 564,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                         | 150 000,00          |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                        | 150 000,00          |
|            |       |      | Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego                                                                                                                                                          | 150 000,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                     | 1 952 878,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 873 878,00          |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do sklepu "Biedronka"                                                                                                                                                     | 92 000,00           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa                                                                                                                                                                                          | 37 317,00           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów                                                                                                                                                                                                  | 174 183,00          |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ul. Kościuszki                                                                                                                                                                                                   | 13 284,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                                 |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |       | Budowa oświetlenia ul. Modłowej                                                                                                                                                 | 309 594,00          |
|       |       | Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec                                                                                                                      | 247 500,00          |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 1 079 000,00        |
|       |       | Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec                                                                                                                      | 1 079 000,00        |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 718 541,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 337 404,00          |
|       |       | Budowa placu zabaw (ul. Akacyjowa) oraz doposażenie istniejących                                                                                                                | 15 000,00           |
|       |       | Budowa placu zabaw przy ul. Piastów                                                                                                                                             | 78 000,00           |
|       |       | Estetyzacja Miasta- doposażenie w małą architekturę                                                                                                                             | 42 000,00           |
|       |       | Modernizacja fontanny w Rynku                                                                                                                                                   | 160 000,00          |
|       |       | Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych systemu obniżania wód gruntowych - zbiornik przy ul. Jeleniogórskiej - Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Leśny potok"    | 42 404,00           |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 25 721,00           |
|       |       | Zakup odkurzacza basenowego - Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Leśny Potok"                                                                                                    | 25 721,00           |
|       | 6660  | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub | 355 416,00          |
|       |       | Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojennych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu                                                                                   | 355 416,00          |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                 | <b>3 660 879,00</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                       | 150 000,00          |
|       | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                | 150 000,00          |
|       |       | Zakup projektora przez BOK-MCC                                                                                                                                                  | 150 000,00          |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                      | 3 304 000,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 96 000,00           |
|       |       | Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu                                                                                    | 96 000,00           |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 2 808 000,00        |
|       |       | Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu                                                                                    | 2 808 000,00        |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 400 000,00          |
|       |       | Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu                                                                                    | 400 000,00          |
|       | 92118 | Muzea                                                                                                                                                                           | 136 879,00          |
|       | 6228  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                | 116 347,00          |
|       |       | Bolesławec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów                                                | 37 400,00           |
|       |       | Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki                                                                                                                                | 0,00                |
|       |       | Prezentacje zapomnionych pomników/ Pokazać zapomniane pomniki historii                                                                                                          | 78 947,00           |
|       | 6229  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                | 20 532,00           |
|       |       | Bolesławec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów                                                | 6 600,00            |
|       |       | Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki                                                                                                                                | 0,00                |
|       |       | Prezentacje zapomnionych pomników/ Pokazać zapomniane pomniki historii                                                                                                          | 13 932,00           |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 70 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 70 000,00           |
|       |       | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu                                                                         | 70 000,00           |

|              |       |      |                                                                                                                         |                      |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                 | <b>3 654 618,00</b>  |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                        | 291 133,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 102 898,00           |
|              |       |      | Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu          | 11 765,00            |
|              |       |      | Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie audytu dokumentacji projektowej i kosztorysowej | 91 133,00            |
|              |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 160 000,00           |
|              |       |      | Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu          | 160 000,00           |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 28 235,00            |
|              |       |      | Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu          | 28 235,00            |
|              | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                            | 279 605,00           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 279 605,00           |
|              |       |      | Doposażenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w sprzęt lekkoatletyczny                                              | 25 000,00            |
|              |       |      | Zakup koloroterapii do sauny parowej i zakup dodatkowego wyposażenia na Termy Bolesławiec                               | 14 273,00            |
|              |       |      | Zakup kompresora - sprężarka powietrza Termy"                                                                           | 5 856,00             |
|              |       |      | Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji terenów zielonych                                                             | 16 627,00            |
|              |       |      | Zakup pompy wodnej na baseny letnie                                                                                     | 21 283,00            |
|              |       |      | Zakup rolby (urządzenia do czyszczenia lodu)                                                                            | 196 566,00           |
|              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                    | 3 083 880,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 2 658 880,00         |
|              |       |      | Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta                                                                     | 15 000,00            |
|              |       |      | Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną                                                   | 2 643 880,00         |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 340 000,00           |
|              |       |      | Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną                                                   | 340 000,00           |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 85 000,00            |
|              |       |      | Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną                                                   | 85 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                         | <b>37 845 370,00</b> |

## Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

| Rozdz.       | Wyszczególnienie                       | Dochody          | Wydatki          |                                |
|--------------|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
|              |                                        | Ogółem           | Ogółem           | w tym:<br>wpłata<br>do budżetu |
| 1            | 2                                      | 3                | 4                | 5                              |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>               | <b>437 282</b>   | <b>437 282</b>   |                                |
|              | Szkoła Podstawowa nr 1                 | 49 127           | 49 127           |                                |
|              | Szkoła Podstawowa nr 2                 | 40 037           | 40 037           |                                |
|              | Szkoła Podstawowa nr 3                 | 36 555           | 36 555           |                                |
|              | Szkoła Podstawowa nr 4                 | 55 649           | 55 649           |                                |
|              | Szkoła Podstawowa nr 5                 | 13 823           | 13 823           |                                |
|              | Miejski Zespół Szkół nr 1              | 17 459           | 17 459           |                                |
|              | Miejski Zespół Szkół nr 2              | 115 161          | 115 161          |                                |
|              | Miejski Zespół Szkół nr 3              | 109 471          | 109 471          |                                |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                     | <b>647 383</b>   | <b>647 383</b>   |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1    | 84 115           | 84 115           |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2    | 70 288           | 70 288           |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3    | 84 356           | 84 356           |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4    | 74 346           | 74 346           |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5    | 187 341          | 187 341          |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6    | 54 196           | 54 196           |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7    | 92 741           | 92 741           |                                |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                        | <b>26 739</b>    | <b>26 739</b>    |                                |
|              | Gimnazjum Samorządowe nr 2             | 26 739           | 26 739           |                                |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> | <b>964 900</b>   | <b>964 900</b>   |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1    | 123 802          | 123 802          |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2    | 128 155          | 128 155          |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3    | 167 488          | 167 488          |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4    | 147 192          | 147 192          |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5    | 128 754          | 128 754          |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6    | 101 464          | 101 464          |                                |
|              | Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7    | 168 045          | 168 045          |                                |
|              | <b>OGOŁEM</b>                          | <b>2 076 304</b> | <b>2 076 304</b> |                                |

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr        /        /2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia        listopada 2017 r.  
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

***Dokонује się zmian w budżecie miasta na 2017 rok polegających na:***

*1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 166.279 zł, z tego:*

- a) w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdziale 75618 "Wpływy z innych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" o kwotę 77.471 zł w związku ze zwiększonymi wpływami i przeznaczenie ich na realizację programu zajęć sportowych na basenie z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi",
- b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność,, o kwotę 3.888 zł na realizację Programu Aktywizacja i Integracja, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- c) w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 27.117 zł na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.410.2017.KR z dnia 10 października 2017 r. (środki na pokrycie wydatków w tym zakresie uwzględniono w uchwale budżetowej na 2017 r.) a otrzymane środki przeznacza się na pokrycie zwiększonych dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
- d) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" w kwocie 31.763 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (w uchwale budżetowej na 2017 r. ujęto wydatki w kwocie wyższej niż planowane wpływy) a otrzymane środki przeznacza się na pokrycie zwiększonych dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
- e) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 26.040 zł w związku z odszkodowaniem za zniszczone mienie wskutek nawałnicy.

*2) przeniesieniu planu wydatków o kwotę 1.119.363 zł, z tego:*

- a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin,, o kwotę 27.727 zł na zakup oprogramowania "Sigma" do prowadzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli,
- b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
  - rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 96.755 zł w związku ze wzrostem podstawowej kwoty dotacji zgodnie z przeliczeniem wg stanu na 30.09.2017 r. - wzrost liczby uczniów (kwota 92.033 zł) oraz na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela kontraktowego (kwota 4.722 zł),
  - rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 694.901 zł w związku ze wzrostem podstawowej kwoty dotacji zgodnie z przeliczeniem wg stanu na 30.09.2017 r. - większa liczba dzieci w przedszkolach oraz wzrost liczby dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec w przedszkolach na terenie innych gmin,
  - rozdziale 80110 "Gimnazja" o kwotę 4.722 zł na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela kontraktowego,
  - rozdziale 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" o kwotę 18.155 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci z orzeczeniami kształcenia specjalnego,
  - rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 51.465 zł na realizację projektu pn. "Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia",

- g) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 2.592 zł na realizację Programu Aktywizacja i Integracja, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- h) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” o kwotę 3.050 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci w przedszkolach z orzeczeniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
- i) w dziale 855 „Rodzina”,:
- rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 5.400 zł na wypłatę nagród dla asystentów rodziny w MOPS,
  - rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”, o kwotę 22.000 zł na ponoszenie 10%, 30%, 50% wydatków dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
- j) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 160.000 zł na „Modernizację fontanny w Rynku,,
- k) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na:
- kwota 25.000 zł na zakup doposażenia MOSiR-u w sprzęt lekkoatletyczny (wiatra do zeskoku do skoku wzwyż, przenośne koła do pchnięcia kulą oraz rzutu dyskiem),
  - kwota 7.596 zł na zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji terenów zielonych.

Środki pochodzą z:

- a) działu 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” w kwocie 350.000 zł w związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w roku 2017,
- b) działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60017 „Drogi wewnętrzne” w kwocie 160.000 zł z zadania „Budowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka - ul. Piaskowa wraz z parkingiem w Bolesławcu”,
- c) działu 710 rozdziału 71095 „Pozostała działalność” w kwocie 40.000 zł,
- d) działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, w kwocie 140.125 zł (57.500 zł - oszczędności na wydatkach bieżących oraz kwota 82.625 zł brak możliwości realizacji zadania „Telephasa , looking for Europe (Patrzac na Europę)”,
- e) działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75416 „Straż gminna” w kwocie 114.400 zł,
- f) działu 852 „Pomoc społeczna”:
- rozdziału 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 24.592 zł,
  - rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 5.400 zł,
- g) działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 7.596 zł z zadania „Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych systemu obniżania wód gruntowych - zbiornik przy ul. Jeleniogórskiej - Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy „Leśny potok,,
- h) działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, :
- rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 10.000 zł
  - rozdziału 92118 „Muzea” w kwocie 200.000 zł z zadania „Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki” i przeniesienie wydatków na lata następne,
  - rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 40.000 zł z tytułu mniejszej niż planowano dotacji na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
- i) działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 27.250 zł.