

**Projekt**

z dnia 14 marca 2018 roku zgłoszony przez Prezydenta  
Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2018/a

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

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 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 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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.** W uchwale Nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł,
- zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.042.000 zł,
- cele określone w art.89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.000.000 zł”.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2018 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.390.859 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 8.608.100 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 152.451 zł.

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

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

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **184.300.467 zł**, z tego:

- dochody bieżące 154.751.601 zł,
- dochody majątkowe 29.548.866 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **200.326.388 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 151.734.041 zł,
- wydatki majątkowe 48.592.347 zł.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 7.217.241 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 367.241 zł,
- przychodami z tytułu zobowiązań zaciąganych na cele określone w art.89 ust 1 pkt 2-4 w kwocie 3.000.000 zł,
- przesunięciem terminów spłaty wykupu obligacji serii D12 w kwocie 1.050.000 oraz serii G09 w kwocie 2.800.000 zł z roku 2018 na rok 2019.

2. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. "Prognoza stanu zadłużenia budżetu na 31.12.2018 r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załączniki do uchwały Nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r.:

1. Nr 6 "Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Nr 16 "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 6 do niniejszej uchwały.

3. Nr 17 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

### Plan dochodów na 2018 rok

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota               |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>758</b>   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>29 659,00</b>    |
|              | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu                                                                                                                                                                                                         | 29 659,00           |
|              |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 29 659,00           |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 732 930,00</b> |
|              | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | - 136 816,00        |
|              |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | - 136 816,00        |
|              | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 869 746,00        |
|              |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 848,00           |
|              |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 851 898,00        |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>127 370,00</b>   |
|              | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 127 370,00          |
|              |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 127 370,00          |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>- 499 100,00</b> |
|              | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                        | - 499 100,00        |
|              |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | - 499 100,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 390 859,00</b> |

### Plan wydatków na 2018 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                          | Wartość             |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                    | <b>- 20 000,00</b>  |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                               | - 20 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | - 20 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                 | <b>- 24 000,00</b>  |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | - 24 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | - 24 000,00         |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>0,00</b>         |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 100 000,00          |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00          |
|            | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | - 100 000,00        |
|            |          | 8030     | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                | - 100 000,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>1 907 130,00</b> |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                          | 1 907 130,00        |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 3 537,00            |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 643,00            |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 183,00              |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 250,00              |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 26,00               |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 6 860,00            |
|            |          | 4178     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 6 460,00            |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 2 350,00            |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | - 277,00            |
|            |          | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 255,00              |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | - 4,00              |
|            |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 606,00              |
|            |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 107,00              |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 13 723,00           |
|            |          | 4308     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 11 365,00           |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 2 028,00            |
|            |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 2 550,00            |
|            |          | 4708     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 2 652,00            |
|            |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 918,00              |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 1 851 898,00        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                               | <b>20 000,00</b>    |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 20 000,00           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                | <b>2 700 970,00</b> |
|            | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                     | 2 700 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | - 2 700 000,00      |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | - 499 100,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 5 899 100,00        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                            | 970,00              |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 30 000,00           |
|               |       | 2808 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 17 144,00           |
|               |       | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 3 026,00            |
|               |       | 6228 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - 41 820,00         |
|               |       | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - 7 380,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>4 024 000,00</b> |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                     | 24 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 24 000,00           |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 4 000 000,00        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 000 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                  | <b>8 608 100,00</b> |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr        /        /2018  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia        marca 2018r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miasta Nr XLIII/443/2017  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                       | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                           | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                             |                   | <b>17 109 241,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                  | 950               | 1 067 241,00         |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                             | 952               | 16 042 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                             |                   | <b>1 083 320,00</b>  |
| 1                        | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963               | 935 732,00           |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 992               | 147 588,00           |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr     /     /2018  
Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia     marca 2018r.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miasta Nr XLII/443/2017  
z dnia 20 grudnia 2017 r

**PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2018 R.**

| LP            | Rodzaj zadłużenia | Cel                                                                                       | Pożyczkodawca |                            | 01.01.2018           | 2018                  |                     | stan na 31.12.2018   |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|               |                   |                                                                                           |               |                            |                      | nowe kredyty/pożyczki | splaty              |                      |
| 1             | pożyczka          | Projekt ISPA                                                                              | WFOŚ i GW     | 11/OW/JG/2005 - 17.06.2005 | 3 742 970,00         | -                     | 935 732,00          | 2 807 238,00         |
| 2             | kredyt            | Optymalizacja systemu ciepłowniczego-objęcie udziałów ZEC                                 | BOŚ           | 1589/06/2008/1030/F/OBR    | 21 028,00            | -                     | 21 028,00           | 0,00                 |
| 3             |                   | emisja obligacji                                                                          | PKO BP SA     | DSF/74/2009 - 09.12.2009   | 11 200 000,00        | -                     |                     | 11 200 000,00        |
| 4             | pożyczka          | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu                           | WFOŚ i GW     | 229/P/OA/JG/2010           | 284 781,00           | -                     | 126 560,00          | 158 221,00           |
| 5             | kredyt            | na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.                                          | PEKAO SA      | 05/DKC/2011                | 4 372 168,96         | -                     |                     | 4 372 168,96         |
| 6             |                   | emisja obligacji                                                                          | PKO BP SA     | umowa z dnia 11-09-2012    | 7 350 000,00         | -                     |                     | 7 350 000,00         |
| 7             | pożyczka          |                                                                                           | WFOŚ i GW     |                            |                      | 3 042 000,00          |                     | 3 042 000,00         |
| 8             |                   | kredyt/pożyczka na cele określone w art. 89 ust.1, pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych |               |                            |                      | 13 000 000,00         |                     | 13 000 000,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                   |                                                                                           |               |                            | <b>26 970 947,96</b> | <b>16 042 000,00</b>  | <b>1 083 320,00</b> | <b>41 929 627,96</b> |

### Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok

| Lp.                                                                                                                                | Dział                                                      | Rozdział | Podmiot                                                                          | Przeznaczenie                                                                                                                | Kwota dotacji     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                  | 2                                                          | 3        | 4                                                                                | 5                                                                                                                            | 6                 |
| <b>1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                                                                                       |                                                            |          |                                                                                  |                                                                                                                              | <b>13 019 315</b> |
| <b>1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                             |                                                            |          |                                                                                  |                                                                                                                              | <b>5 024 356</b>  |
| 1                                                                                                                                  | 921                                                        | 92109    | BOK - MCC                                                                        | Dotacja na działalność statutową                                                                                             | 2 609 929         |
| 2                                                                                                                                  | 921                                                        | 92116    | MBP                                                                              | Dotacja na działalność statutową                                                                                             | 1 128 523         |
| 3                                                                                                                                  | 921                                                        | 92118    | MC                                                                               | Dotacja na działalność statutową                                                                                             | 1 285 904         |
| <b>1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                        |                                                            |          |                                                                                  |                                                                                                                              | <b>7 994 959</b>  |
| 1                                                                                                                                  | 801                                                        | 80101    | Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"                                             | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                             | 1 420 601         |
| 2                                                                                                                                  | 801                                                        | 80101    | Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych                                         | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                             | 35 943            |
| 3                                                                                                                                  | 801                                                        | 80101    | Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy                 | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                             | 89 858            |
| 4                                                                                                                                  | 801                                                        | 80101    | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów                                       | Dotacja dla szkół publicznych                                                                                                | 1 359 350         |
| 5                                                                                                                                  | 801                                                        | 80104    | Prywatne Przedszkole "Oxpress"                                                   | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 826 166           |
| 6                                                                                                                                  | 801                                                        | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”                                            | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 407 020           |
| 7                                                                                                                                  | 801                                                        | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”                                        | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 696 241           |
| 8                                                                                                                                  | 801                                                        | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Bajka”                                                 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 958 060           |
| 9                                                                                                                                  | 801                                                        | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”                                    | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 442 454           |
| 10                                                                                                                                 | 801                                                        | 80104    | Prywatne przedszkole "Smerfiki"                                                  | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 481 983           |
| 11                                                                                                                                 | 801                                                        | 80110    | I Prywatne Gimnazjum                                                             | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                         | 78 501            |
| 12                                                                                                                                 | 801                                                        | 80110    | II Prywatne Gimnazjum                                                            | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                         | 192 515           |
| 13                                                                                                                                 | 801                                                        | 80110    | Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ODDZ. GIMNAZJUM                         | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                         | 39 898            |
| 14                                                                                                                                 | 801                                                        | 80110    | Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy ODDZ. GIMNAZJUM | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                         | 138 312           |
| 15                                                                                                                                 | 801                                                        | 80149    | Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”                                            | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 239 923           |
| 16                                                                                                                                 | 801                                                        | 80149    | Przedszkole Niepubliczne „Bajka”                                                 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 307 317           |
| 17                                                                                                                                 | 801                                                        | 80149    | Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”                                    | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 188 703           |
| 18                                                                                                                                 | 801                                                        | 80150    | Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"                                             | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                             | 78 527            |
| 19                                                                                                                                 | 854                                                        | 85404    | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                                 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 13 587            |
| <b>2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych</b> |                                                            |          |                                                                                  |                                                                                                                              | <b>8 808 599</b>  |
| <b>2.1.</b>                                                                                                                        | <b>Dotacje należące do sektora finansów publicznych</b>    |          |                                                                                  |                                                                                                                              | <b>1 717 099</b>  |
| 1                                                                                                                                  | 600                                                        | 60014    | Powiat                                                                           | Dotacja na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych                                                                     | 485 500           |
| 2                                                                                                                                  | 803                                                        | 80395    | Uniwersytet Ekonomiczny                                                          | Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku                                               | 39 600            |
| 3                                                                                                                                  | 801                                                        | 80104    | Gminy                                                                            | Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin | 86 710            |
| 4                                                                                                                                  | 921                                                        | 92109    | BOK - MCC                                                                        | Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych                                                                            | 353 958           |
| 5                                                                                                                                  | 921                                                        | 92118    | Muzeum Ceramiki                                                                  | Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne                                | 528 059           |
| 6                                                                                                                                  | 921                                                        | 92118    | Muzeum Ceramiki                                                                  | Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące                                     | 223 272           |
| <b>2.2</b>                                                                                                                         | <b>Dotacje nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          |                                                                                  |                                                                                                                              | <b>7 091 500</b>  |
| 1                                                                                                                                  | 851                                                        | 85153    |                                                                                  | Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu            | 46 000            |

|                                                                                                                                                                                                    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                  | 851 | 85154 | Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                          | 111 500           |
| 3                                                                                                                                                                                                  | 851 | 85195 | Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                  | 17 000            |
| 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 | 380 000           |
| 5                                                                                                                                                                                                  | 853 | 85395 | Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                                                  | 15 000            |
| 6                                                                                                                                                                                                  | 854 | 85412 | Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                                              | 65 000            |
| 7                                                                                                                                                                                                  | 900 | 90005 | Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego                                                                                                          | 5 892 000         |
| 8                                                                                                                                                                                                  | 900 | 90095 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"                                                  | 40 000            |
| 9                                                                                                                                                                                                  | 921 | 92105 | Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                                                        | 30 000            |
| 10                                                                                                                                                                                                 | 926 | 92605 | Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                                                          | 495 000           |
| <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>1 670 000</b>  |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 921 | 92120 | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków                                                          | 1 670 000         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                     | <b>23 497 914</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 | 2018 r.              |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
|                    |                          |                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
|                    |                          |                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |    |           | Środki z budżetu UE         |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
|                    |                          |                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |    |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |           |    |            |                                                                                  |         |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje                | pozostałe                                                                                                                                                                   | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
| 1                  | 2                        | 3                                                                                                                                                                           | 4                                              | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10                           | 11 | 12        | 13                          | 14                           | 15        | 16 | 17         | 18                                                                               |         |  |
| I                  | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                                                                                                           |                                                | 42 013 888                                                               | 16 224 325                 | 25 789 563          | 23 372 611           | 10 358 232                 | 1 514 000                    |    | 8 844 232 | 13 014 379                  |                              | 2 808 000 |    | 10 206 379 | 815 320                                                                          |         |  |
|                    | z tego:                  |                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
|                    | dotychczas poniesione    |                                                                                                                                                                             |                                                | 18 438 277                                                               | 5 835 643                  | 12 602 634          |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
|                    | 2018r.                   |                                                                                                                                                                             |                                                | 23 372 611                                                               | 10 358 232                 | 13 014 379          | 23 372 611           | 10 358 232                 | 1 514 000                    |    | 8 844 232 | 13 014 379                  |                              | 2 808 000 |    | 10 206 379 | 815 320                                                                          |         |  |
|                    | lata następne            |                                                                                                                                                                             |                                                | 203 000                                                                  | 30 450                     | 172 550             |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
| 1.1                | 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            | 22 700                     | 17 600                       |    |           | 17 600                      | 5 100                        |           |    |            | 5 100                                                                            | 15 320  |  |
| 1.2                | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                             |                                                | 12 850 000                                                               | 4 004 900                  | 8 845 100           | 22 700               | 17 600                     |                              |    | 17 600    | 5 100                       |                              |           |    | 5 100      | 15 320                                                                           |         |  |
|                    | dotychczas poniesione    |                                                                                                                                                                             |                                                | 12 827 300                                                               | 3 987 300                  | 8 840 000           |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
|                    | 2018r.                   |                                                                                                                                                                             |                                                | 22 700                                                                   | 17 600                     | 5 100               | 22 700               | 17 600                     |                              |    | 17 600    | 5 100                       |                              |           |    | 5 100      | 15 320                                                                           |         |  |
|                    | lata następne            |                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
|                    | Program:                 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa                                                                                                            |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
| 1.2                | Priorytet:               |                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
|                    | Nazwa projektu:          | "TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
|                    |                          |                                                                                                                                                                             | Dz. 600, rozdz. 60095, § 6068,6069             |                                                                          | 729 300                    | 109 395             | 619 905              | 729 300                    | 109 395                      |    |           | 109 395                     | 619 905                      |           |    |            | 619 905                                                                          |         |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                             |                                                | 729 300                                                                  | 109 395                    | 619 905             | 729 300              | 109 395                    |                              |    | 109 395   | 619 905                     |                              |           |    | 619 905    |                                                                                  |         |  |
| 1.3                | dotychczas poniesione    |                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
|                    | 2018r.                   |                                                                                                                                                                             |                                                | 729 300                                                                  | 109 395                    | 619 905             | 729 300              | 109 395                    |                              |    | 109 395   | 619 905                     |                              |           |    | 619 905    |                                                                                  |         |  |
|                    | lata następne            |                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
|                    | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020                                                                                              |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
| 1.3                | 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               |                                                                          | 3 436 189                  | 600 429             | 2 835 760            | 2 313 090                  | 431 964                      |    |           | 431 964                     | 1 881 126                    |           |    |            | 1 881 126                                                                        | 100 000 |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                             |                                                | 3 436 189                                                                | 600 429                    | 2 835 760           | 2 313 090            | 431 964                    |                              |    | 431 964   | 1 881 126                   |                              |           |    | 1 881 126  | 100 000                                                                          |         |  |
|                    | dotychczas poniesione    |                                                                                                                                                                             |                                                | 1 123 099                                                                | 168 465                    | 954 634             |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
| 1.3                | 2018r.                   |                                                                                                                                                                             |                                                | 2 313 090                                                                | 431 964                    | 1 881 126           | 2 313 090            | 431 964                    |                              |    | 431 964   | 1 881 126                   |                              |           |    | 1 881 126  | 100 000                                                                          |         |  |
|                    | lata następne            |                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |
|                    | lata następne            |                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |           |    |            |                                                                                  |         |  |

| Lp.                   | Projekt         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                     | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)       | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           | Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                       |                 |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2018 r.              |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       |                 |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |           |           |                             |                              | z tego:   |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       |                 |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |           |           | Środki z budżetu UE         |                              |           |           | z tego:   |                                                                                  |  |  |  |
|                       |                 |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |           |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
| pożyczki i kredyty    | obligacje       | pozostałe                                                                                                                         | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
| 1.4                   | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020                                                              |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       | Priorytet:      |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       | Działanie:      |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       | Nazwa projektu: | "Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"                                     |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       | Razem wydatki:  |                                                                                                                                   | Dz. 801, rozdz. 80195 § 6067, 6069             | 2 179 462                                                                | 327 564                    | 1 851 898           | 2 179 462            | 327 564                    |                              |           | 327 564   | 1 851 898                   |                              |           |           | 1 851 898 |                                                                                  |  |  |  |
| 2018 r.               |                 |                                                                                                                                   | 2 179 462                                      | 327 564                                                                  | 1 851 898                  | 2 179 462           | 327 564              |                            |                              | 327 564   | 1 851 898 |                             |                              |           | 1 851 898 |           |                                                                                  |  |  |  |
| 1.5                   | 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"                                                                      |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       | Razem wydatki:  |                                                                                                                                   | Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050, 6057             | 2 873 878                                                                | 1 216 378                  | 1 657 500           | 2 000 000            | 342 500                    |                              |           | 342 500   | 1 657 500                   |                              |           |           | 1 657 500 | 100 000                                                                          |  |  |  |
| dotychczas poniesione |                 |                                                                                                                                   | 873 878                                        | 873 878                                                                  |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
| 2018r.                |                 |                                                                                                                                   | 2 000 000                                      | 342 500                                                                  | 1 657 500                  | 2 000 000           | 342 500              |                            |                              | 342 500   | 1 657 500 |                             |                              |           | 1 657 500 | 100 000   |                                                                                  |  |  |  |
| 1.6                   | 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                                      |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       | Razem wydatki:  |                                                                                                                                   | Dz. 921 Rozd. 92116 § 6050, 6057, 6059         | 18 244 000                                                               | 9 186 000                  | 9 058 000           | 14 700 000           | 8 450 000                  | 1 514 000                    |           | 6 936 000 | 6 250 000                   |                              | 2 808 000 |           | 3 442 000 | 300 000                                                                          |  |  |  |
| dotychczas poniesione |                 |                                                                                                                                   | 3 544 000                                      | 736 000                                                                  | 2 808 000                  |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
| 2018r.                |                 |                                                                                                                                   | 14 700 000                                     | 8 450 000                                                                | 6 250 000                  | 14 700 000          | 8 450 000            | 1 514 000                  |                              | 6 936 000 | 6 250 000 |                             | 2 808 000                    |           | 3 442 000 | 300 000   |                                                                                  |  |  |  |
| lata następne         |                 |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
| 1.7                   | Program:        | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020                                                |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       | Priorytet:      |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       | Działanie:      |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       | Nazwa projektu: | "Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł"                                                                           |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       | Razem wydatki:  |                                                                                                                                   | Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229               | 92 459                                                                   | 13 869                     | 78 590              | 92 459               | 13 869                     |                              |           | 13 869    | 78 590                      |                              |           |           | 78 590    |                                                                                  |  |  |  |
| dotychczas poniesione |                 |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
| 2018r.                |                 |                                                                                                                                   | 92 459                                         | 13 869                                                                   | 78 590                     | 92 459              | 13 869               |                            |                              | 13 869    | 78 590    |                             |                              |           | 78 590    |           |                                                                                  |  |  |  |
| lata następne         |                 |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
| 1.8                   | Program:        | Interreg Va RCz-PI 2014-2020                                                                                                      |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       | Priorytet:      |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       | Działanie:      |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       | Nazwa projektu: | Boleslavec – Vrchlabí – aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów" |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       | Razem wydatki:  |                                                                                                                                   | Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229               | 503 600                                                                  | 75 540                     | 428 060             | 435 600              | 65 340                     |                              |           | 65 340    | 370 260                     |                              |           |           | 370 260   |                                                                                  |  |  |  |
| dotychczas poniesione |                 |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
| 2018r.                |                 |                                                                                                                                   | 435 600                                        | 65 340                                                                   | 370 260                    | 435 600             | 65 340               |                            |                              | 65 340    | 370 260   |                             |                              |           | 370 260   |           |                                                                                  |  |  |  |
| lata następne         |                 |                                                                                                                                   | 68 000                                         | 10 200                                                                   | 57 800                     |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
| 1.9                   | Program:        | Interreg V-A RCz-RP 2014-2020                                                                                                     |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       | Priorytet:      |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       | Działanie:      |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       | Nazwa projektu: | "Brama do świata zbiorów"                                                                                                         |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
|                       | Razem wydatki:  |                                                                                                                                   | Dz. 921 Rozd. 92118                            | 135 000                                                                  | 20 250                     | 114 750             |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
| dotychczas poniesione |                 |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
| 2018r.                |                 |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |
| lata następne         |                 |                                                                                                                                   | 135 000                                        | 20 250                                                                   | 114 750                    |                     |                      |                            |                              |           |           |                             |                              |           |           |           |                                                                                  |  |  |  |

| 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 | 2018 r.              |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                        |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                        |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |         |           |                             | Środki z budżetu UE          |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                        |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |         |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |           |         |                                                                                  |  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje              | pozostałe                                                                                                                                                                   | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa  | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
| 1.10               | Program:               | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia                                                                                                            |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Priorytet:             |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Działanie:             |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:        | "Budowa muszli koncertowej w Parku Miejskim w Bolesławcu"                                                                                                                   |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                        |                                                                                                                                                                             | Dz.921 Rozd. 92195 § 6050,6057, 6059            |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                                             | 970 000                                         | 670 000                                                                  | 300 000                    | 900 000             | 600 000              |                            |                              | 600 000 | 300 000   |                             |                              |  | 300 000   | 300 000 |                                                                                  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                                                                                             | 70 000                                          | 70 000                                                                   |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | 2018r.                 |                                                                                                                                                                             | 900 000                                         | 600 000                                                                  | 300 000                    | 900 000             | 600 000              |                            |                              | 600 000 | 300 000   |                             |                              |  | 300 000   | 300 000 |                                                                                  |  |  |
|                    | lata następne          |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
| II                 | Wydatki bieżące razem: |                                                                                                                                                                             | 2 566 661                                       | 502 134                                                                  | 2 064 527                  | 1 449 425           | 334 504              |                            |                              | 334 504 | 1 114 921 |                             |                              |  | 1 114 921 | 136 000 |                                                                                  |  |  |
|                    | Razem 2018r.           |                                                                                                                                                                             | 1 449 425                                       | 334 504                                                                  | 1 114 921                  | 1 449 425           | 334 504              |                            |                              | 334 504 | 1 114 921 |                             |                              |  | 1 114 921 | 136 000 |                                                                                  |  |  |
| 2.1                | Program:               | Interreg Central Europe                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Priorytet:             |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Działanie:             |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:        | "TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"                                                               |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                        |                                                                                                                                                                             | Dz.600, rozdz. 60095 §§ z czwartą cyfrą "8,9"   |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                                             | 532 359                                         | 79 884                                                                   | 452 475                    | 311 720             | 46 743               |                            |                              | 46 743  | 264 977   |                             |                              |  | 264 977   |         |                                                                                  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                                                                                             | 92 870                                          | 13 931                                                                   | 78 939                     |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | 2018r.                 |                                                                                                                                                                             | 311 720                                         | 46 743                                                                   | 264 977                    | 311 720             | 46 743               |                            |                              | 46 743  | 264 977   |                             |                              |  | 264 977   |         |                                                                                  |  |  |
|                    | lata następne          |                                                                                                                                                                             | 127 769                                         | 19 210                                                                   | 108 559                    |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
| 2.2                | 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 §§ z czwartą cyfrą "0,7,9" |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                                             | 506 484                                         | 191 573                                                                  | 314 911                    | 395 443             | 174 917              |                            |                              | 174 917 | 220 526   |                             |                              |  | 220 526   | 136 000 |                                                                                  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                                                                                             | 111 041                                         | 16 656                                                                   | 94 385                     |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | 2018r.                 |                                                                                                                                                                             | 395 443                                         | 174 917                                                                  | 220 526                    | 395 443             | 174 917              |                            |                              | 174 917 | 220 526   |                             |                              |  | 220 526   | 136 000 |                                                                                  |  |  |
|                    | lata następne          |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
| 2.3                | Program:               | Program Europa dla Obywateli                                                                                                                                                |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Priorytet:             |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Działanie:             |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:        | "Telephasa, looking for Europe (Patrząc na Europę)".                                                                                                                        |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                        |                                                                                                                                                                             | Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308, 4309               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                                             | 10 000                                          | 3 000                                                                    | 7 000                      | 10 000              | 3 000                |                            |                              | 3 000   | 7 000     |                             |                              |  | 7 000     |         |                                                                                  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | 2018r.                 |                                                                                                                                                                             | 10 000                                          | 3 000                                                                    | 7 000                      | 10 000              | 3 000                |                            |                              | 3 000   | 7 000     |                             |                              |  | 7 000     |         |                                                                                  |  |  |
|                    | lata następne          |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
| 2.4                | Program:               | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia 2014-2020                                                                                                  |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Priorytet:             |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Działanie:             |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:        | "REVIVAL OF OLD TOWNS. Dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksoni                                                                |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                        |                                                                                                                                                                             | Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308, 4309               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                                             | 82 000                                          | 12 300                                                                   | 69 700                     | 82 000              | 12 300               |                            |                              | 12 300  | 69 700    |                             |                              |  | 69 700    |         |                                                                                  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |         |           |                             |                              |  |           |         |                                                                                  |  |  |
|                    | 2018r.                 |                                                                                                                                                                             | 82 000                                          | 12 300                                                                   | 69 700                     | 82 000              | 12 300               |                            |                              | 12 300  | 69 700    |                             |                              |  | 69 700    |         |                                                                                  |  |  |

| 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 | 2018 r.              |                            |                              |        |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                       |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |        |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                       |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |        |         | Środki z budżetu UE         |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                       |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |        |         | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |  |         |                                                                                  |  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje             | pozostałe                                                                                     | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
| 2.5                | Program:              | 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                                         | 12 077                                                                   | 68 433                     | 39 562              | 5 935                |                            |                              | 5 935  | 33 627  |                             |                              |  |  | 33 627  |                                                                                  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                               | 40 948                                         | 6 142                                                                    | 34 806                     |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                               | 39 562                                         | 5 935                                                                    | 33 627                     | 39 562              | 5 935                |                            |                              | 5 935  | 33 627  |                             |                              |  |  | 33 627  |                                                                                  |  |  |
|                    | lata następne:        |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
| 2.6                | 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:        |                                                                                               | 53 148                                         | 7 973                                                                    | 45 175                     | 25 659              | 3 850                |                            |                              | 3 850  | 21 809  |                             |                              |  |  | 21 809  |                                                                                  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                               | 27 489                                         | 4 123                                                                    | 23 366                     |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                               | 25 659                                         | 3 850                                                                    | 21 809                     | 25 659              | 3 850                |                            |                              | 3 850  | 21 809  |                             |                              |  |  | 21 809  |                                                                                  |  |  |
|                    | lata następne:        |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
| 2.7                | 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                                        | 39 311                                                                   | 222 755                    | 120 529             | 18 080               |                            |                              | 18 080 | 102 449 |                             |                              |  |  | 102 449 |                                                                                  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                               | 81 300                                         | 12 195                                                                   | 69 105                     |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                               | 120 529                                        | 18 080                                                                   | 102 449                    | 120 529             | 18 080               |                            |                              | 18 080 | 102 449 |                             |                              |  |  | 102 449 |                                                                                  |  |  |
|                    | lata następne:        |                                                                                               | 60 237                                         | 9 036                                                                    | 51 201                     |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
| 2.8                | Program:              | Fundusz Małych Projektów Euroregionu Nysa Republika Czeska-Polska 2014 - 2020                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Czego próbuję, to zrozumieć"                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                       |                                                                                               | Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                               | 24 391                                         | 3 659                                                                    | 20 732                     | 24 391              | 3 659                |                            |                              | 3 659  | 20 732  |                             |                              |  |  | 20 732  |                                                                                  |  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                               | 24 391                                         | 3 659                                                                    | 20 732                     | 24 391              | 3 659                |                            |                              | 3 659  | 20 732  |                             |                              |  |  | 20 732  |                                                                                  |  |  |
|                    | lata następne:        |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
| 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 "8,9"  |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                               | 26 999                                         | 4 051                                                                    | 22 948                     | 20 999              | 3 151                |                            |                              | 3 151  | 17 848  |                             |                              |  |  | 17 848  |                                                                                  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                               | 6 000                                          | 900                                                                      | 5 100                      |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |
|                    | 2018 r.               |                                                                                               | 20 999                                         | 3 151                                                                    | 17 848                     | 20 999              | 3 151                |                            |                              | 3 151  | 17 848  |                             |                              |  |  | 17 848  |                                                                                  |  |  |
|                    | lata następne:        |                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                  |  |  |

| Lp.                | Projekt               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                     | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)       | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         | Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": |  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------|---------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    |                       |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2018 r.              |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |        |         | Środki z budżetu UE         |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    |                       |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |        |         | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |         |         |                                                                                  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje             | pozostałe                                                                                                                         | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
| 2.10               | Program:              | Interreg V-A RCz-RP 2014-2020                                                                                                     |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Brama do świata zbiorów"                                                                                                         |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   | Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809                | 403 000                                                                  | 60 450                     | 342 550             | 12 000               | 1 800                      |                              |        | 1 800   | 10 200                      |                              |  |         | 10 200  |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | 2018 r.               |                                                                                                                                   |                                                | 12 000                                                                   | 1 800                      | 10 200              | 12 000               | 1 800                      |                              | 1 800  | 10 200  |                             |                              |  | 10 200  |         |                                                                                  |  |
|                    | lata następne:        |                                                                                                                                   |                                                | 391 000                                                                  | 58 650                     | 332 350             |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
| 2.11               | Program:              | Interreg Va RCz-PI 2014-2020                                                                                                      |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów" |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   | Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809                | 296 400                                                                  | 44 460                     | 251 940             | 156 818              | 23 523                     |                              |        | 23 523  | 133 295                     |                              |  |         | 133 295 |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                                | 25 582                                                                   | 3 837                      | 21 745              |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                                                                   |                                                | 156 818                                                                  | 23 523                     | 133 295             | 156 818              | 23 523                     |                              | 23 523 | 133 295 |                             |                              |  | 133 295 |         |                                                                                  |  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                   |                                                | 114 000                                                                  | 17 100                     | 96 900              |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
| 2.12               | Program:              | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020                                                |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł"                                                                           |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   | Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809                | 54 454                                                                   | 8 168                      | 46 286              | 54 454               | 8 168                      |                              |        | 8 168   | 46 286                      |                              |  |         | 46 286  |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                                                                   |                                                | 54 454                                                                   | 8 168                      | 46 286              | 54 454               | 8 168                      |                              | 8 168  | 46 286  |                             |                              |  | 46 286  |         |                                                                                  |  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
| 2.13               | 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          |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   | Dz. 921, rozdz. 92195 §§ z czwartą cyfrą "8,9" | 80 000                                                                   | 12 000                     | 68 000              | 41 000               | 6 150                      |                              |        | 6 150   | 34 850                      |                              |  |         | 34 850  |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                                | 39 000                                                                   | 5 850                      | 33 150              |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                                                                   |                                                | 41 000                                                                   | 6 150                      | 34 850              | 41 000               | 6 150                      |                              | 6 150  | 34 850  |                             |                              |  | 34 850  |         |                                                                                  |  |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
| 2.14               | Program:              | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020                                                |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | Nazwa projektu:       | "Euroregionalne biegi uliczne" - budowa tożsamości transgranicznej przez sport i rekreację                                        |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | Razem wydatki:        |                                                                                                                                   | Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"  | 49 246                                                                   | 7 387                      | 41 859              | 49 246               | 7 387                      |                              |        | 7 387   | 41 859                      |                              |  |         | 41 859  |                                                                                  |  |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |        |         |                             |                              |  |         |         |                                                                                  |  |
|                    | 2018r.                |                                                                                                                                   |                                                | 49 246                                                                   | 7 387                      | 41 859              | 49 246               | 7 387                      |                              | 7 387  | 41 859  |                             |                              |  | 41 859  |         |                                                                                  |  |

| 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 | 2018 r.              |                            |                              |           |            |                             |                              |  |            |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                              |                                                                                    |                                                     |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |           |            |                             |                              |  |            |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                              |                                                                                    |                                                     |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |           |            |                             | Środki z budżetu UE          |  |            |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                              |                                                                                    |                                                     |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |           |            | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |            |         |                                                                                  |  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje                    | pozostałe                                                                          | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa      | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |            |         |                                                                                  |  |  |
| 2.15               | Program:                     | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020 |                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |            |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Priorytet:                   |                                                                                    |                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |            |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Działanie:                   |                                                                                    |                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |            |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:              | "Aktywni bez granic" - Euroregionalna Spartakiada Seniorów                         |                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |            |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                              |                                                                                    | Dz. 926<br>rozdz. 92605<br>§§ z czwartą cyfrą "8,9" |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |            |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Razem wydatki:               |                                                                                    | 50 106                                              | 7 516                                                                    | 42 590                     | 50 106              | 7 516                |                            |                              | 7 516     | 42 590     |                             |                              |  |            | 42 590  |                                                                                  |  |  |
| 2.16               | dotychczas poniesione 2018r. |                                                                                    | 50 106                                              | 7 516                                                                    | 42 590                     | 50 106              | 7 516                |                            |                              | 7 516     | 42 590     |                             |                              |  |            | 42 590  |                                                                                  |  |  |
|                    | lata następne                |                                                                                    |                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |            |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Program:                     | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020 |                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |            |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Priorytet:                   |                                                                                    |                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |            |         |                                                                                  |  |  |
| 2.16               | Działanie:                   |                                                                                    |                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |            |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:              | "Kolorowy świat dziecka" - zabawą i uśmiechem pokonamy granice                     |                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |            |         |                                                                                  |  |  |
|                    |                              |                                                                                    | Dz. 926<br>rozdz. 92605<br>§§ z czwartą cyfrą "8,9" |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |            |         |                                                                                  |  |  |
|                    | Razem wydatki:               |                                                                                    | 55 498                                              | 8 325                                                                    | 47 173                     | 55 498              | 8 325                |                            |                              | 8 325     | 47 173     |                             |                              |  |            | 47 173  |                                                                                  |  |  |
|                    | dotychczas poniesione 2018r. |                                                                                    | 55 498                                              | 8 325                                                                    | 47 173                     | 55 498              | 8 325                |                            |                              | 8 325     | 47 173     |                             |                              |  |            | 47 173  |                                                                                  |  |  |
| lata następne      |                              |                                                                                    |                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |            |                             |                              |  |            |         |                                                                                  |  |  |
| Ogółem (I+II)      |                              | x                                                                                  | 44 580 549                                          | 16 726 459                                                               | 27 854 090                 | 24 822 036          | 10 692 736           | 1 514 000                  |                              | 9 178 736 | 14 129 300 |                             | 2 808 000                    |  | 11 321 300 | 951 320 |                                                                                  |  |  |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>7 137 398,00</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 47 700,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 40 320,00           |
|       |          |          | Wymiana wiat przystankowych                                                                                                                                      | 25 000,00           |
|       |          |          | Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu                                                                         | 15 320,00           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 100,00            |
|       |          |          | Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu                                                                         | 5 100,00            |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 280,00            |
|       |          |          | Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu                                                                         | 2 280,00            |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 485 500,00          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 485 500,00          |
|       |          |          | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2320 D - ul. Dolne Młyny w Bolesławcu                                                                                           | 146 000,00          |
|       |          |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 2321 D - ul. Mostowa w Bolesławcu wraz z chodnikami                                                                             | 186 500,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2319 D - ul. Staszica                                                                                                             | 153 000,00          |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 834 898,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 834 898,00        |
|       |          |          | Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazałtowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej                                                     | 800 000,00          |
|       |          |          | Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap                                                                                                        | 420 000,00          |
|       |          |          | Budowa drogi ul. Jaśminowa                                                                                                                                       | 940 000,00          |
|       |          |          | Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona                                                                                                      | 1 319 898,00        |
|       |          |          | Przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej                                                                                                                        | 35 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego                                                                                                                       | 280 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa ul. Bankowej (odcinek obok PZU)                                                                                                                       | 20 000,00           |
|       |          |          | Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze - II etap                                                                                                      | 20 000,00           |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 2 040 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 040 000,00        |
|       |          |          | Budowa drogi - ul. Rajska                                                                                                                                        | 30 000,00           |
|       |          |          | Budowa drogi łączącej ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" z ul. Zabobrze                                                                                 | 280 000,00          |
|       |          |          | Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu                                                                           | 1 350 000,00        |
|       |          |          | Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie                                                                                      | 200 000,00          |
|       |          |          | Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny                                                                                                                             | 60 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi ul. S. Staszica                                                                                                                                 | 120 000,00          |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 729 300,00          |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 619 905,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                           |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu                                                | 619 905,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 109 395,00          |
|            |       | TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu                                                | 109 395,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                            | <b>4 479 000,00</b> |
|            | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                          | 1 479 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 446 000,00        |
|            |       | Budowa parkingu na zapleczu ul. Asnyka 2-9 - projekt budowlany                                                                                                            | 26 000,00           |
|            |       | Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5.6.7.8 do Chopina 2/4                                                                                                          | 300 000,00          |
|            |       | Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 - I etap                                                                                                                    | 250 000,00          |
|            |       | Przebudowa zaplecza ul. Piotra i Pawła 1-3 a,b                                                                                                                            | 650 000,00          |
|            |       | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab                                                                                                         | 20 000,00           |
|            |       | Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych                                                                                                                         | 200 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 33 000,00           |
|            |       | Zakup serwera                                                                                                                                                             | 33 000,00           |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                    | 3 000 000,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 3 000 000,00        |
|            |       | Wykup gruntów pod inwestycje                                                                                                                                              | 3 000 000,00        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                               | <b>150 000,00</b>   |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                 | 150 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 146 000,00          |
|            |       | Budowa alei na cmentarzu komunalnym                                                                                                                                       | 140 000,00          |
|            |       | Odwodnienie starej części cmentarza (kwatery XVI)                                                                                                                         | 6 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 4 000,00            |
|            |       | Zakup drukarki do kasy fiskalnej                                                                                                                                          | 4 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                            | <b>2 463 090,00</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                            | 2 463 090,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 250 000,00          |
|            |       | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego | 100 000,00          |
|            |       | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu                                                                               | 150 000,00          |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 1 881 126,00        |
|            |       | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego | 1 881 126,00        |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 331 964,00          |
|            |       | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego | 331 964,00          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>272 210,00</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 272 210,00          |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 272 210,00          |
|            |       | Rezerwa na wydatki inwestycyjne                                                                                                                                           | 272 210,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>2 421 462,00</b> |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                               | 242 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 242 000,00          |
|            |       | Modernizacja dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bolesławcu                                                                                        | 42 000,00           |
|            |       | Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowo-wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe                                         | 200 000,00          |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 2 179 462,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                        |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 851 898,00         |
|            |       |      | Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia                                                                                            | 1 851 898,00         |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 327 564,00           |
|            |       |      | Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia                                                                                            | 327 564,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                 | <b>250 000,00</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                         | 250 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 250 000,00           |
|            |       |      | Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wydatków na prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży | 250 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                 | <b>58 000,00</b>     |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                       | 58 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 58 000,00            |
|            |       |      | Remont pomieszczeń i wyposażenie Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu                                                                                                                    | 58 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                       | <b>8 517 000,00</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                      | 250 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 250 000,00           |
|            |       |      | Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ul Tulipanowej w Bolesławcu                                                                                                                     | 250 000,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                            | 5 892 000,00         |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 5 892 000,00         |
|            |       |      | Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego                                                                                                             | 5 892 000,00         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                        | 2 080 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 180 000,00           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ul. Irysów                                                                                                                                                          | 30 000,00            |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ul. Zabobrze                                                                                                                                                        | 50 000,00            |
|            |       |      | Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec                                                                                                                             | 100 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 1 657 500,00         |
|            |       |      | Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec                                                                                                                             | 1 657 500,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 242 500,00           |
|            |       |      | Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec                                                                                                                             | 242 500,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                  | 295 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 295 000,00           |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: rewitalizacja Parku na ul. Obrońców Helu                                                                                      | 25 000,00            |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: Rewitalizacja Parku na ul. Zgorzeleckiej                                                                                      | 20 000,00            |
|            |       |      | Plac rekreacyjny ul Kilińskiego                                                                                                                                                        | 150 000,00           |
|            |       |      | Wymiana urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw                                                                                                                              | 100 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                        | <b>16 158 387,00</b> |

|              |       |                                                                                                                                                                  |                      |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 92116        |       | Biblioteki                                                                                                                                                       | 14 700 000,00        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 300 000,00           |
|              |       | Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu                                                                     | 300 000,00           |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 6 250 000,00         |
|              |       | Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu                                                                     | 6 250 000,00         |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 8 150 000,00         |
|              |       | Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu                                                                     | 8 150 000,00         |
| 92118        |       | Muzea                                                                                                                                                            | 528 059,00           |
|              | 6228  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 448 850,00           |
|              |       | Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”                                | 370 260,00           |
|              |       | Hradec n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł                                                                                                            | 78 590,00            |
|              | 6229  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 79 209,00            |
|              |       | Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”                                | 65 340,00            |
|              |       | Hradec n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł                                                                                                            | 13 869,00            |
| 92120        |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | 30 328,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 30 328,00            |
|              |       | Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej                                                                     | 30 328,00            |
| 92195        |       | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 900 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 300 000,00           |
|              |       | Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu                                                                                               | 300 000,00           |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 300 000,00           |
|              |       | Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu                                                                                               | 300 000,00           |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 300 000,00           |
|              |       | Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu                                                                                               | 300 000,00           |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>6 685 800,00</b>  |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 500 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 500 000,00           |
|              |       | Budowa kompleksu sportowego wraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu                                          | 500 000,00           |
|              | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                     | 45 800,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 45 800,00            |
|              |       | Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji                                                                                                         | 45 800,00            |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 6 140 000,00         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 6 140 000,00         |
|              |       | Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta                                                                                                              | 40 000,00            |
|              |       | Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności                                                                                                                       | 100 000,00           |
|              |       | Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną                                                                                            | 6 000 000,00         |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                  | <b>48 592 347,00</b> |

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr                /                /2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia                marca 2018 r.  
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

***Dokонује się zmian w budżecie miasta na 2018 rok polegających na:***

*1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.026.775 zł, z tego:*

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 29.659 zł z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 1.869.746 zł na realizację projektu pn. "Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 127.370 zł w związku ze zwiększeniem średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu i zwiększeniem odpłatności za jego pobyt w DPS.

*2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 635.916 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 136.816 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji przedszkolnej przewidzianej na 2018 r. dla Gminy Miejskiej Bolesławiec zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu nr KO.ZFK.3146.16.1.2018 z 13.02.2018 r.,

b) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92116 "Biblioteki, o kwotę 499.100 zł w związku z urealnieniem planu finansowego zadania pn. "Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu".

*3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 8.649.130 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 1.907.130 zł:

- na realizację projektu pn. "Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - kwota 1.869.746 zł,

- na realizację projektu pn. "Czego spróbuję, to zrozumie" w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Nysa Republika Czeska-Polska 2014-2020 - kwota 24.391 zł,

- na realizację projektu pn. "Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - kwota 12.993 zł,

b) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":

\* rozdziale 92116 "Biblioteki" o kwotę 2.700.000 zł na zadanie pn. "Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu" - kontynuowanie robót budowlanych na obiekcie oraz zakup wyposażenia,

\* rozdziale 92118 "Muzea" o kwotę 42.000 zł:

- na realizację projektu „Brama do świata zbiorów" w ramach Interereg V-A RCz-RP 2014-2020 - kwota 12.000 zł,

- na zakup unikatowych eksponatów ceramicznych z prywatnych kolekcji - kwota 30.000 zł,

c) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 4.000.000 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną" - budowa m.in. toru pumptrack do jazdy rowerem, skateparku i ścianek wspinaczkowych.

3) *zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 41.030 zł:*

a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" w związku ze zmianą terminów realizacji niektórych zadań w harmonogramie projektu pn. "Bolesławiec Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów".

4) *przeniesieniu planu wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 152.451 zł, z tego:*

a) w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 100.000 zł z tytułu oprocentowania dotyczącego nowej emisji obligacji komunalnych. Środki pochodzą z działu 757 "Obsługa długu publicznego" rozdziału 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego",

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 281 zł w ramach projektu pn. "Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku",

c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 20.000 zł na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ul. Zabobrze". Środki pochodzą z działu 600 "Transport i łączność" rozdziału 60017 "Drogi wewnętrzne,, z zadania pn. "Budowa drogi łączącej ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila" z ul. Zabobrze",

d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 9216 "Biblioteki" w kwocie 8.170 zł w ramach projektu pn. "Bolesławiec Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów",

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" na realizację przez MOSiR zadań związanych z organizacją zawodów w trakcie uroczystego otwarcia Pump Truck-a (kwota 20.000 zł) oraz organizacją zawodów kolarskich (kwota 4.000 zł). Środki pochodzą z działu 750 "Administracja publiczna" rozdziału 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego".