

Projekt

z dnia 13 kwietnia 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. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2018 r. polegających na:
 - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 202.000 zł,
 - przeniesieniu planu wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 150.000 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 **184.734.467 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 154.953.601 zł,
 - dochody majątkowe 29.780.866 zł.
5. Plan wydatków po zmianach wynosi **200.760.388 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 152.011.339 zł,
 - wydatki majątkowe 48.749.049 zł.

§ 2. 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 3 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 4 do niniejszej uchwały.
3. Nr 17 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" o kwotę 500 zł w SP Nr 1.

2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/4432017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. „Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	143 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 030,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 030,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			RAZEM	202 000,00

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	96 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	96 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00
	92118		Muzea	42 000,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 700,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 300,00
926			Kultura fizyczna	54 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem:				202 000,00

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
1. DOTACJE PODMIOTOWE					13 019 315
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 024 356
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
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 994 959
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
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					8 850 599
2.1.	Dotacje należące do sektora finansów publicznych				1 759 099
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	265 272
2.2	Dotacje nienależące do sektora finansów publicznych				7 091 500
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
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 670 000
1	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 670 000
Ogółem				23 539 914

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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		39 565 038	15 828 403	23 736 635	23 372 611	10 358 232		8 450 000	1 908 232	13 014 379				13 014 379	815 320	
	z tego:																	
	dotychczas poniesione			15 738 277	5 226 243	10 512 034												
	2018r.			23 372 611	10 358 232	13 014 379	23 372 611	10 358 232		8 450 000	1 908 232	13 014 379				13 014 379	815 320	
	lata następne			454 150	243 928	210 222												
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															
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																
1.3	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																
			Dz. 600, rozdz. 60095, § 6058,6059															
	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 § 6060, 6067,6069															
	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												
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																		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na 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	15 544 000	8 576 600	6 967 400	14 700 000	8 450 000		8 450 000		6 250 000					6 250 000	300 000	
dotychczas poniesione			844 000	126 600	717 400														
2018r.			14 700 000	8 450 000	6 250 000	14 700 000	8 450 000		8 450 000		6 250 000					6 250 000	300 000		
lata następne																			
1.7	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"																	
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92118	251 150	213 478	37 672													
dotychczas poniesione																			
2018r.																			
lata następne			251 150	213 478	37 672														
1.8	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										13 869	78 590								
2018r.			92 459	13 869	78 590	92 459	13 869			13 869	78 590					78 590			
lata następne																			
1.9	Program:	Interreg Va RCz-PI 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Boleslavec – Vrchlabí – aktivní 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														
1.10	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							
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.11	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:		3 027 311	864 287	2 163 024	1 491 425	340 804			340 804	1 150 621				1 150 621	136 000			
	Razem 2018r.		1 491 425	340 804	1 150 621	1 491 425	340 804			340 804	1 150 621				1 150 621	136 000			
2.1	Program:	Interreg Central Europe																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transporotwe 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 (Patrzac na Europe)".																	
			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	Wydatki razem (9+13)	2018 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
2.5	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"	80 510	12 077	68 433	39 562	5 935			5 935	33 627					33 627		
	Razem wydatki:			40 948	6 142	34 806													
	dotychczas poniesione																		
	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"	53 148	7 973	45 175	25 659	3 850			3 850	21 809					21 809		
	Razem wydatki:			27 489	4 123	23 366													
	dotychczas poniesione																		
	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"	262 066	39 311	222 755	120 529	18 080			18 080	102 449					102 449		
	Razem wydatki:			81 300	12 195	69 105													
	dotychczas poniesione																		
	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 spróbuję, to zrozumieć"																	
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	24 391	3 659	20 732	24 391	3 659			3 659	20 732					20 732		
	Razem wydatki:			24 391	3 659	20 732	24 391	3 659			3 659	20 732				20 732			
	dotychczas poniesione																		
	2018r.																		
	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 "7,9"	26 999	4 051	22 948	20 999	3 151			3 151	17 848					17 848		
	Razem wydatki:			6 000	900	5 100													
	dotychczas poniesione																		
	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	Wydatki razem (9+13)	2018 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
2.10	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:	Bolesławec – 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:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"																	
	Razem wydatki:	Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	460 650	362 153	98 497	42 000	6 300			6 300	35 700				35 700				
dotychczas poniesione																			
2018r.		42 000	6 300	35 700	42 000	6 300			6 300	35 700				35 700					
lata następne		418 650	355 853	62 797															
2.14	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																			
2.15	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					
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	Wydatki razem (9+13)	2018 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
2.16	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 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	50 106	7 516	42 590	50 106	7 516			7 516	42 590				42 590			
	Razem wydatki:																		
2.17	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Kolorowy świat dziecka" - zabawa i uśmiechem pokonamy granice																	
			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	55 498	8 325	47 173	55 498	8 325			8 325	47 173				47 173			
	Razem wydatki:																		
Ogółem (I+II)		x	42 592 349	16 692 690	25 899 659	24 864 036	10 699 036		8 450 000	2 249 036	14 165 000				14 165 000	951 320			

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 902 100,00
	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	3 599 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599 600,00
			Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	141 820,00
			Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap	420 000,00
			Budowa drogi ul. Jaśminowa	790 000,00
			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
			Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	572 882,00
			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
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 564 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 564 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 000,00
		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	335 000,00
		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
710		Działalność usługowa	150 000,00
	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
750		Administracja publiczna	2 463 090,00
	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
758		Różne rozliczenia	187 210,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	187 210,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 210,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	187 210,00
801		Oświata i wychowanie	2 431 462,00
	80104	Przedszkola	252 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
		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	150 000,00
		Remont z przebudową pomieszczeń MPP 3 przy ul. Dolne Młyny 42 a w Bolesławcu - remont szatni"	60 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	350 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			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
			Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	100 000,00
852			Pomoc społeczna	290 000,00
	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
	85295		Pozostała działalność	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00
			Senior+	232 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 517 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 158 387,00
	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

		Boleslavac – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"	370 260,00		
		Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiośł	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	
			Boleslavac – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"	65 340,00	
			Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiośł	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		Kultura fizyczna	6 735 800,00	
		92601		Obiekty sportowe	550 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
				Budowa kompleksu sportowego wraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	550 000,00
		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
Razem			48 749 049,00		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr / /2018
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Nr XLII/ 443/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
		Ogółem	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	316 551	316 551	
	Szkoła Podstawowa nr 1	115 889	115 889	
	Szkoła Podstawowa nr 2	132 585	132 585	
	Szkoła Podstawowa nr 3	14 872	14 872	
	Szkoła Podstawowa nr 4	34 440	34 440	
	Szkoła Podstawowa nr 5	18 765	18 765	
80104	Przedszkola	591 973	591 973	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	82 376	82 376	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	54 688	54 688	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	67 974	67 974	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	75 000	75 000	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	181 206	181 206	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	51 442	51 442	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	79 287	79 287	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	875 340	875 340	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	123 665	123 665	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	106 118	106 118	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	130 760	130 760	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	135 360	135 360	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	123 057	123 057	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	102 801	102 801	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	153 579	153 579	
	OGÓŁEM	1 783 864	1 783 864	

UZASADNIENIE

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

Dokонуje się zmian w budżecie miasta na 2018 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 202.000 zł, z tego:

- a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin,, o kwotę 143.970 zł z tytułu rozliczeń w podatku VAT za lata ubiegłe (2014),
- b) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,, o kwotę 54.030 zł z tytułu rozliczeń za usunięcie usterek w budynku Ratusza,
- c) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" o kwotę 4.000 zł w związku z organizacją imprezy pn. „Bieg Weterana”.

2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 202.000 zł, z tego:

- a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 60.000 zł na kontynuację zadania "Remont z przebudową pomieszczeń MPP 3 przy ul. Dolne Młyny 42 a w Bolesławcu - remont szatni"
- b) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 96.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu,
- c) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" o kwotę 42.000 zł: na realizację projektu „Nauka jako przygoda" w ramach Interreg V-A SN-PL 2014-2020,
- d) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" o kwotę 4.000 zł w związku z organizacją imprezy pn. „Bieg Weterana”.

3) przeniesieniu planu wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 150.000 zł, z tego:

- a) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. "Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu",
- b) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92601 „Obiekty sportowe" o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. "Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu" - środki pochodzą z działu 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" z zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowo-wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe".