

Projekt

z dnia 15 września 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 poz. 62, 1000 i 1366)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 48.444 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 245.680 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **186.449.579 zł**, z tego:

- dochody bieżące 156.600.181 zł,
- dochody majątkowe 29.849.398 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **203.359.030 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 153.401.652 zł,
- wydatki majątkowe 49.957.378 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:

a) 80101 „Szkoły podstawowe" o kwotę 36.936 zł, w tym:

- SP Nr 1 - 6.692 zł,
- SP Nr 2 - 15.331 zł,

- SP Nr 3 - 14.913 zł,

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. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	17 769,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 390,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 390,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 379,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 379,00
801			Oświata i wychowanie	30 675,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 696,00
	80104		Przedszkola	5 702,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 702,00
	80110		Gimnazja	19 277,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 277,00
				48 444,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	2 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 200,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 870,00
		4309	Zakup usług pozostałych	330,00
750			Administracja publiczna	- 20 914,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 25 914,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 20 527,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 5 387,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 200 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 200 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	176 924,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 276,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	99 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 463,00
	80104		Przedszkola	50 702,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	80110		Gimnazja	6 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	5 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitały ogólne	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	- 9 766,00

92601		Obiekty sportowe	- 17 566,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 066,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 870,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 330,00
Razem:			48 444,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2018 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Nr XLII /443 /2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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					13 029 315
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 104 356
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	1 365 904
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 924 959
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	756 166
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	944 660
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	26 987
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					8 728 108
2.1.	Dotacje należące do sektora finansów publicznych				2 207 108
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	156 710
4	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej	Zakup kardiomonitora	100 000
5	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	383 958
6	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na zakup projektora cyfrowego	128 600
7	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja na przeprowadzkę do nowej siedziby w Centrum Wiedzy	89 409
8	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	528 059
9	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na zakup eksponatów ceramicznych	30 000
10	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				6 521 000
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	91 000
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	5 337 000
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	25 000
10	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	505 000
	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					23 427 423

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2018 r.

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		40 302 838	16 534 073	23 768 765	24 072 611	11 058 232		8 450 000	2 608 232	13 014 379				13 014 379	1 515 320	
	z tego:																	
	dotychczas poniesione			15 738 277	5 226 243	10 512 034												
	2018r.			24 072 611	11 058 232	13 014 379	24 072 611	11 058 232		8 450 000	2 608 232	13 014 379				13 014 379	1 515 320	
	lata następne			491 950	249 598	242 352												
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	
	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	
1.2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																
			Dz. 600, rozdz. 60095, § 6058,6059		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		
	dotychczas poniesione																	
	2018r.			729 300	109 395	619 905	729 300	109 395		109 395	619 905					619 905		
	lata następne																	
1.3	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 § 6060, 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												
	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	2018 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego				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				
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020																			
Priorytet:																				
Działanie:																				
Nazwa projektu:	"Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"																			
1.4			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				
Razem wydatki:				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				
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"																			
1.5			Dz.900, rozdz. 90015 § 6050, 6057, 6059	2 873 878	1 216 378	1 657 500	2 000 000	342 500			342 500	1 657 500				1 657 500	100 000			
Razem wydatki:				873 878	873 878															
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			
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																			
1.6			Dz. 921 Rozd. 92116 § 6050, 6057, 6059	15 794 000	8 826 600	6 967 400	14 950 000	8 700 000		8 450 000	250 000	6 250 000				6 250 000	550 000			
Razem wydatki:				844 000	126 600	717 400														
dotychczas poniesione				844 000	126 600	717 400														
2018r.				14 950 000	8 700 000	6 250 000	14 950 000	8 700 000		8 450 000	250 000	6 250 000				6 250 000	550 000			
lata następne																				
Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																			
Priorytet:																				
Działanie:																				
Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"																			
1.7			Dz. 921 Rozd. 92118	251 150	213 478	37 672														
Razem wydatki:																				
dotychczas poniesione																				
2018r.																				
lata następne				251 150	213 478	37 672														
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"																			
1.8			Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	92 459	13 869	78 590	92 459	13 869			13 869	78 590				78 590				
Razem wydatki:																				
dotychczas poniesione																				
2018r.				92 459	13 869	78 590	92 459	13 869			13 869	78 590				78 590				
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													
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: dotychczas poniesione 2018r. lata następne	Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	503 600	75 540	428 060	435 600	65 340			65 340	370 260				370 260				
1.10	Program:	Interreg V-A RCz-RP 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"																	
	Razem wydatki: dotychczas poniesione 2018r. lata następne	Dz. 921 Rozd. 92118	135 000	20 250	114 750														
1.11	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Budowa muszli koncertowej w Parku Miejskim w Bolesławcu"																	
	Razem wydatki: dotychczas poniesione 2018r. lata następne	Dz.921 Rozd. 92195 § 6050,6057, 6059	1 420 000	1 120 000	300 000	1 350 000	1 050 000		1 050 000	300 000				300 000	750 000				
1.12	Program:	Program Współpracy Interreg Polska Saksonia 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Łużyce - Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza																	
	Razem wydatki: dotychczas poniesione 2018r. lata następne	Dz.926 Rozd. 92605 § 6057, 6059	37 800	5 670	32 130														
II	Wydatki bieżące razem:		3 143 345	880 157	2 263 188	1 534 202	345 685			345 685	1 188 517			1 188 517	136 000				
	Razem 2018r.		1 534 202	345 685	1 188 517	1 534 202	345 685			345 685	1 188 517			1 188 517	136 000				
2.1	Program:	Interreg Central Europe																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transporotwe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																	
	Razem wydatki: dotychczas poniesione 2018r. lata następne	Dz. 600, rozdz. 60095 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	532 359	79 884	452 475	311 720	46 743			46 743	264 977				264 977				

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												
	Program:	Program Współpracy Interreg Polska Saksonia 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Łużyce - Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza																
2.2			Dz. 630 Rozd. 63003 § 4308, 4309	2 200	330	1 870	2 200	330			330	1 870				1 870		
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione																	
	2018 r.			2 200	330	1 870	2 200	330			330	1 870				1 870		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"																
2.3			Dz. 750 rozdz. 75023 §§ z czwartą cyfrą "0,7,9"	506 484	191 573	314 911	395 443	174 917			174 917	220 526				220 526	136 000	
	Razem wydatki:																	
	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																	
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii																
2.4			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308, 4309	139 343	20 902	118 441	66 086	9 913			9 913	56 173				56 173		
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione																	
	2018r.			66 086	9 913	56 173	66 086	9 913			9 913	56 173				56 173		
	lata następne			73 257	10 989	62 268												
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Sprawność to podstawa, sport to też zabawa"																
2.5			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:																	
	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:																	
	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Wspólne góry -wspólne pasje"																
2.6			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 148	7 937	45 211	25 659	3 814			3 814	21 845				21 845		
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione			27 489	4 123	23 366												
	2018r.			25 659	3 814	21 845	25 659	3 814			3 814	21 845				21 845		
	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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
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 spróbuję, 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 "7,9"															
	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:																	
2.10	Program:	Interreg V-A RC-RP 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"																
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809															
	Razem wydatki:		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 RC-PI 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"																
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809															
	Razem wydatki:		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													

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												
2.12	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"																
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	54 454	8 168	46 286	54 454	8 168			8 168	46 286				46 286		
	Razem wydatki:																	
	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"																
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	460 650	362 153	98 497	42 000	6 300			6 300	35 700				35 700		
	Razem wydatki:																	
	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																
			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		
	Razem wydatki:																	
	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																
			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		
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione																	
	2018r.			49 246	7 387	41 859	49 246	7 387			7 387	41 859				41 859		
	lata następne																	
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:																	
	dotychczas poniesione																	
	2018r.			50 106	7 516	42 590	50 106	7 516			7 516	42 590				42 590		
	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											
2.17	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Kolorowy świat dziecka" - zabawą i uśmiechem pokonamy granice															
	Razem wydatki:		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	
	dotychczas poniesione																
	2018r.			55 498	8 325	47 173	55 498	8 325			8 325	47 173				47 173	
	lata następne	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
2.18	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Bolesławiec-Hradek nad Nysą. Euroregionalny Festiwal Uliczny"															
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	66 491	9 974	56 517	66 491	9 974			9 974	56 517				56 517	
	2018r.			66 491	9 974	56 517	66 491	9 974			9 974	56 517				56 517	
	lata następne																
Ogółem (I+II)		x		43 446 183	17 414 230	26 031 953	25 606 813	11 403 917		8 450 000	2 953 917	14 202 896				14 202 896	1 651 320

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2018 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 786 537,00
	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
	60011		Drogi publiczne krajowe	178 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi krajowej nr 94 ul. Wróblewskiego w Bolesławcu	178 500,00
	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
			Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2321 D - ul. Mostowa	0,00
			Remont drogi powiatowej nr 2320 D ul. Dolne Młyny oraz nr 2321 D - ul. Mostowej	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 537,00
			Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	601 460,00
			Budowa dróg w rejonie ulic Ptasia - Widok	189 937,00
			Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap	641 500,00
			Budowa drogi ul. Jaśminowa	740 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	1 319 898,00
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej	53 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej	86 300,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego	467 560,00

		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. Kasztanowej	9 000,00
		Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Tysiąclecia	29 000,00
		Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze - II etap	20 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 595 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Jezierskiego	25 000,00
		Budowa drogi - ul. Rajska	10 000,00
		Budowa drogi łączącej ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" z ul. Zabobrze	30 000,00
		Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu	1 350 000,00
		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	4 621 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 621 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 000,00
		Budowa oświetlenia zaplecza ul. Asnyka 2-9	15 900,00
		Budowa oświetlenia zaplecza ul. Opitza 15-18 w formule zaprojektuj - wybuduj	30 000,00
		Budowa parkingu na zapleczu ul. Asnyka 2-9 - projekt budowlany	10 100,00
		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	362 000,00
		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	47 210,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 210,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 210,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	47 210,00
801			Oświata i wychowanie	2 384 409,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 947,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00
			Zakup klimatyzatora do pracowni komputerowych w SP Nr 2	10 947,00
	80104		Przedszkola	194 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00
			Modernizacja dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bolesławcu	46 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowo-wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	88 000,00
			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	450 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Zakup kardiomonitora dla ZOZ w Bolesławcu	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa kompleksu sportowego wraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	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	0,00

852			Pomoc społeczna	405 000,00
	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	347 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00
			Senior+	347 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00
	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	5 347 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż czujnika powietrza	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 337 000,00
			Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	5 337 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Irysów	30 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Nadrzeczna	10 000,00
			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	313 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00
			Modernizacja fontanny w Rynku	160 000,00
			Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: Rewitalizacja Parku na ul. Zgorzeleckiej	20 000,00
			Wymiana urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw	73 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	50 000,00
			Zakup wiaty rekreacyjnej	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 191 987,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa bryły pomnika na Skwerze 100 - lecia Odzyskania Niepodległości	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 600,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 600,00
		Zakup projektora cyfrowego	128 600,00
92116		Biblioteki	14 950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	550 000,00
	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	558 059,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		Zakup eksponatów ceramicznych	30 000,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	448 850,00
		Bolesławec – 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
		Bolesławec – 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	55 328,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 328,00
		Przywrócenie dawnej funkcji zabytkowej garncarni przy ul. Widok w Bolesławcu	25 000,00
		Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	30 328,00
92195		Pozostała działalność	1 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	750 000,00
	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	6 458 145,00

92601		Obiekty sportowe	374 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 545,00
		Budowa kompleksu sportowego wraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	300 000,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z audytem	74 545,00
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	6 037 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 037 800,00
		Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	37 800,00
		Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	6 000 000,00
Razem			49 957 378,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 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	388 804	388 804	
	Szkoła Podstawowa nr 1	122 581	122 581	
	Szkoła Podstawowa nr 2	159 946	159 946	
	Szkoła Podstawowa nr 3	36 874	36 874	
	Szkoła Podstawowa nr 4	34 440	34 440	
	Szkoła Podstawowa nr 5	34 963	34 963	
80104	Przedszkola	608 166	608 166	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	82 376	82 376	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	61 819	61 819	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	68 943	68 943	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	80 152	80 152	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	184 147	184 147	
	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	
	OGOŁEM	1 872 310	1 872 310	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2018 r.

**Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, oddziałów
gimnazjalnych i przedszkoli**

DZIAŁ 801

JEDNOSTKA	§	rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP Nr 1	4260	60 481						60 481	
	4300	3 973						3 973	
	Σ	64 454						64 454	
SP Nr 2	4210	2 000				400		2 400	
	4260	17 136				5 255		22 391	
	4300	8 490				1 291		9 781	
	Σ	27 626				6 946		34 572	
SP Nr 3	3040	4 750						4 750	
	4110	830						830	
	4120	116						116	
	Σ	5 696						5 696	
SP Nr 4	4260	21 500						21 500	
	Σ	21 500						21 500	
MPP 1	4260			10 000				10 000	
	Σ			10 000				10 000	
MPP 2	4260			5 000				5 000	
	4300			5 000				5 000	
	Σ			10 000				10 000	
MPP 3	4260			6 000				6 000	
	Σ			6 000				6 000	
MPP 7	3040			4 750				4 750	
	4110			835				835	
	4120			117				117	
	4260			10 000				10 000	
	4300			9 000				9 000	
	Σ			24 702				24 702	
RAZEM	3040	4 750		4 750				9 500	
	4110	830		835				1 665	
	4120	116		117				233	
	4190								
	4210	2 000				400		2 400	
	4240								
	4260	99 117		31 000		5 255		135 372	
	4300	17 213		14 000		1 291		27 754	
	4360								
	4390								
	4700								
	Σ	119 276		50 702		6 946		176 924	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / /2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 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 i wydatków o kwotę 48.444 zł, z tego:

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia":

- rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 14.390 zł (zwiększenie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) i przeznaczenie jej na pokrycie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe",

- rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe,, o kwotę 3.379 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2017 rok i przeznaczenie jej na pokrycie wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 3.176 zł oraz w rozdziale 80110 "Gimnazja" w kwocie 203 zł,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,,:

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe” o kwotę 5.696 zł w związku z przyznaniem nagrody Kuratora Oświaty zgodnie z pismem WO.5831.6.2018 z dnia 29.08.2018 r w SP Nr 3,

- rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 5.702 zł w związku z przyznaniem nagrody Kuratora Oświaty zgodnie z pismem WO.5831.6.2018 z dnia 29.08.2018 r w MPP Nr 7.

- rozdziale 80110 "Gimnazja" o kwotę 19.277 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu "Zjednoczeni poprzez kulturę oraz naturalną różnorodność - nauka przez badania" w ramach programu "Erasmus+,, i przeznaczenie jej na wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola"

2) przeniesieniu planu wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 245.680 zł, z tego:

a) w dziale 630 "Turystyka" rozdziale 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" w kwocie 2.200 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji projektu partnerskiego pn. "Łużyce-Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza" na opracowanie dokumentacji,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 5.000 zł na zakup energii w MZEA,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,,:

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 96.014 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody w szkołach podstawowych

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 25.723 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej i innych usług pozostałych,

- rozdziale 80110 "Gimnazja" w kwocie 6.743 zł na wydatki bieżące w SP Nr 2,

d) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85111 "Szpitale ogólne" o kwotę 100.000 zł na zakup kardiomonitora dla pacjentów krytycznie chorych służącego do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca dla ZOZ-u w Bolesławcu

e) 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" w kwocie 10.000 zł na realizację zadań z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży.

Środki pochodzą z:

- działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 25.914 zł, w tym z zadań: „Telephassa, looking for Europe" -

(rezygnacja z zadania) kwota 10.000 zł i "REVIVAL OF OLD TOWNS" (nowa nazwa zadania "REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii") kwota 15.914 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne,

- działu 757 "Obsługa długu publicznego" rozdziału 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst" w kwocie 200.000 zł,
- działu 926 "Kultura fizyczna" rozdziału 92601 w kwocie 17.566 zł i rozdziału 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" w kwocie 2.200 zł.