

Projekt

z dnia 19 października 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, art. 217 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 o kwotę 107.854 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 583.981 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.555.562 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 **186.772.901 zł**, z tego:

- dochody bieżące 157.417.503 zł,
- dochody majątkowe 29.355.398 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **202.990.517 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 154.837.528 zł,
- wydatki majątkowe 48.152.989 zł.

§ 2. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 691.835 zł zostanie przeznaczona na zmniejszenie deficytu budżetu

2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 691.835 zł z tego:

- kwotę 880.000 zł, wynikającą z aneksu do umowy pożyczki z WFOŚi GW na dofinansowanie zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji, przenosi się z roku 2018 na rok 2019,
- o kwotę 188.165 zł zwiększa się plan przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

§ 3. 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

3. Nr 17 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4.520 zł, w tym:

- SP Nr 2 - 90 zł,

- SP Nr 3 - 4.430 zł,

b) 80104 "Przedszkola" o kwotę 13.653 zł w MPP Nr 7.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" i 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. 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
600			Transport i łączność	241 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	241 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	241 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00
758			Różne rozliczenia	47 354,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 354,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 354,00
801			Oświata i wychowanie	263 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 5 696,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 696,00
	80104		Przedszkola	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 5 702,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 702,00
	80110		Gimnazja	262 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 100,00
	80195		Pozostała działalność	1 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 494 000,00
	921 16		Biblioteki	- 494 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 494 000,00
			RAZEM	107 854,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2018 r.

Plan wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 218 447,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 218 447,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 218 447,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 956,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 933,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 44 956,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 933,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 360,00
	75495		Pozostała działalność	59 360,00
		4190	Nagrody konkursowe	45 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 193 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 2 021,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 67 378,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 112 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 695,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 354,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 119,00
	80104		Przedszkola	1 081 981,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	623 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	80110		Gimnazja	- 16 167,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 16 167,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00
	80195		Pozostała działalność	400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 847,00
	85401		Świetlice szkolne	136 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 918,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 540,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 1 800 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 1 800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116		Biblioteki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 240 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 494 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 000,00
	92118		Muzea	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 739 705,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 345,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 360,00
926			Kultura fizyczna	19 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
Razem:				- 583 981,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 300 936,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 138 936,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 162 000,00
Rozchody ogółem:			1 083 320,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	935 732,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	147 588,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

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					13 671 792
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 135 874
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 609 929
2	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 160 041
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 365 904
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 535 918
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 414 592
2	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	Dotacja dla szkół niepublicznych	
3	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przesposabiającymi do Pracy	Dotacja dla szkół niepublicznych	64 432
4	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	1 246 539
5	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	842 760
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	470 541
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	709 323
8	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	1 233 707
9	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	499 804
10	801	80104	Prywatne przedszkole "Smerfiki"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	596 370
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	26 498
14	801	80110	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przesposabiającymi do Pracy ODDZ. GIMNAZJUM	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	135 545
15	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	243 585
16	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	404 905
17	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	188 703
18	801	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	83 207
19	801	80150	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	17 440
20	801	80153	PSP "Oxpress", PSP Zakonu Pijarów, PSP-OPP, II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla szkół niepublicznych	58 424
21	854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	28 527
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					6 958 108
2.1. Dotacje należące do sektora finansów publicznych					2 237 108
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	413 958
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			4 721 000
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	3 537 000
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				22 299 900

Załącznik Nr 5 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:				z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE									
				z tego, źródła finansowania:				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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	Wydatki majątkowe razem:		x	41 990 667	17 518 213	24 472 454	24 019 722	10 883 954		8 450 000	2 433 954	13 135 768				13 135 768	535 615				
	z tego:																				
	dotychczas poniesione			17 478 995	6 384 661	11 094 334															
	2018r.			24 019 722	10 883 954	13 135 768	24 019 722	10 883 954		8 450 000	2 433 954	13 135 768				13 135 768	535 615				
	lata następne			491 950	249 598	242 352															
	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"																			
1.1			Dz. 600, rozdz. 60004, § 6050, 6057,6059																		
	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																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																			
1.2			Dz. 600, rozdz. 60095, § 6058,6059																		
	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																				
	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"																			
1.3			Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060, 6067,6069																		
	Razem wydatki:			3 383 300	592 496	2 790 804	2 260 201	424 031			424 031	1 836 170				1 836 170	100 000				
	dotychczas poniesione			1 123 099	168 465	954 634															
	2018r.			2 260 201	424 031	1 836 170	2 260 201	424 031			424 031	1 836 170				1 836 170	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 2018 r.										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE				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							
Interreg Va RCz-PI 2014-2020																				
Bolesławec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"																				
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	503 600	75 540	428 060	435 600	65 340			65 340	370 260				370 260				
	Razem wydatki:																			
	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														
Interreg V-A RCz-RP 2014-2020																				
"Brama do świata zbiorów"																				
1.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Dz. 921 Rozd. 92118	135 000	20 250	114 750														
	Razem wydatki:																			
	dotychczas poniesione																			
	2018r.																			
	lata następne			135 000	20 250	114 750														
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia																				
"Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau"																				
1.11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Dz.921 Rozd. 92195 § 6050,6057, 6059	3 160 718	1 618 073	1 542 645	1 350 000	389 655			389 655	960 345				960 345				
	Razem wydatki:															10 295				
	dotychczas poniesione			1 810 718	1 228 418	582 300														
	2018r.			1 350 000	389 655	960 345	1 350 000	389 655			389 655	960 345				960 345				
	lata następne															10 295				
Program Współpracy Interreg Polska Saksonia 2014-2020																				
Łużyce - Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza																				
1.12	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Dz.926 Rozd. 92605 § 6057, 6059	37 800	5 670	32 130														
	Razem wydatki:																			
	dotychczas poniesione																			
	lata następne			37 800	5 670	32 130														
II																				
Wydatki bieżące razem:				3 196 234	888 090	2 308 144	1 587 091	353 618			353 618	1 233 473				1 232 473				
Razem 2018r.				1 587 091	353 618	1 233 473	1 587 091	353 618			353 618	1 233 473				1 232 473				
Interreg Central Europe																				
"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																				
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		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				
	Razem wydatki:																			
	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														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego:					
								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												
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																	
	"Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku"																	
2.7			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													
	2018 r.		120 529	18 080	102 449	120 529	18 080			18 080	102 449					102 449		
	lata następne:		60 237	9 036	51 201													
	Fundusz Małych Projektów Euroregionu Nysa Republika Czeska-Polska 2014 - 2020																	
	"Czego spróbuję, to zrozumie"																	
2.8			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		
	2018 r.		24 391	3 659	20 732	24 391	3 659			3 659	20 732					20 732		
	lata następne:																	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020																	
	"Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"																	
2.9			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:																	
	Interreg V-A RC-RP 2014-2020																	
	"Brama do świata zbiorów"																	
2.10			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													
	Interreg Va RC-PI 2014-2020																	
	Boleslavec – Vrchlabi – aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"																	
2.11			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													
	2018 r.		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:			z tego, źródła finansowania:																	
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																					
"Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł"																					
2.12			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																				
Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																					
"Nauka jako przygoda"																					
2.13			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															
EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna																					
Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau																					
2.14			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 2018r.			39 000	5 850	33 150															
	lata następne			41 000	6 150	34 850	41 000	6 150				6 150	34 850		34 850						
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																					
"Euroregionalne biegi uliczne" - budowa tożsamości transgranicznej przez sport i rekreację																					
2.15			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																				
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																					
"Aktywni bez granic" - Euroregionalna Spartakiada Seniorów																					
2.16			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:							z tego, źródła finansowania:						
								Środki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE				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									
	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																			
2.17			Dz. 926 rozd. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																		
	Razem wydatki:		55 498	8 325	47 173	55 498	8 325		8 325	47 173							47 173				
	dotychczas poniesione																				
	2018r.		55 498	8 325	47 173	55 498	8 325		8 325	47 173							47 173				
	lata następne																				
	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:	"Bolesławiec-Hradek nad Nysą. Euroregionalny Festiwal Uliczny"																			
2.18			Dz. 926 rozd. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																		
	Razem wydatki:		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	45 186 901	18 406 303	26 780 598	25 606 813	11 237 572		8 450 000	2 787 572	14 369 241					14 368 241	671 615				

Załącznik Nr 6 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	7 810 537,00
	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	202 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi krajowej nr 94 ul. Wróblewskiego w Bolesławcu	202 500,00
	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
	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. Koscielnej 4/5.6.7,8 ul. Chopina 7	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	2 410 201,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup zestawu do bezprzewodowego głosowania oraz urządzeń do nagrywania i transmitowania obrad Rady Miasta	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 395 201,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00

		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	135 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 170,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 836 170,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 031,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	324 031,00
758		Różne rozliczenia	28 210,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 210,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 210,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	28 210,00
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 wraz z akcesoriami dla pacjentów krytycznie chorych służącego do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca	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
852		Pomoc społeczna	405 000,00
	85295	Pozostała działalność	405 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00

		Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	347 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	58 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 199 500,00
	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	3 546 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
		Zakup i montaż czujnika powietrza	9 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 537 000,00
		Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	3 537 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 090 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Iryśów	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	17 235 987,00
	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	310 000,00
		Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	310 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 756 000,00
		Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	5 756 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 884 000,00

		Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	8 884 000,00
92118		Muzea	583 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00
	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
		Boleslavec – Vrchlábí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”	370 260,00
		Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł	78 590,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 209,00
		Boleslavec – Vrchlábí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”	65 340,00
		Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł	13 869,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 328,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 328,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	44 000,00
		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	10 295,00
		Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau	10 295,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 345,00
		Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau	960 345,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 360,00
		Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau	379 360,00
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	36 175,00
		Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji	36 175,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 625,00
		Zakup zbiornika buforowego do agregatu chłodniczego	9 625,00

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			48 152 989,00

Załącznik Nr 7 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: wpiata do budżetu
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	393 324	393 324	
	Szkoła Podstawowa nr 1	122 581	122 581	
	Szkoła Podstawowa nr 2	160 036	160 036	
	Szkoła Podstawowa nr 3	41 304	41 304	
	Szkoła Podstawowa nr 4	34 440	34 440	
	Szkoła Podstawowa nr 5	34 963	34 963	
80104	Przedszkola	621 819	621 819	
	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	92 940	92 940	
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	1 890 483	1 890 483	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2018 r.

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli

DZIAŁ 801, 854

JEDNOSTKA	§	rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80148		rozdział 80150		rozdział 80195		rozdział 85401		rozdział 85404	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SP Nr 1	4010													33 354			
	4110	27 679								2 166				5 369			
	4120																
	4440	1 650												1 960			
	Σ	29 329								2 166				40 683			
SP Nr 2	3240											400					
	4010													19 489			
	4110	15 281												3 970			
	4120																
	4440	8 728															
Σ	24 009											400		23 459			
SP Nr 3	4010													12 452			
	4110	11 637												2 228			
	4120																
	4440	8 555												576			
	Σ	20 192												15 256			
SP Nr 4	4010													32 705			
	4110	34 197												5 688			
	4120													768			
	4240	35 354															
	4270	12 000															
	4440	6 480												777			
Σ	88 031												39 938				
SP Nr 5	4010													13 636			
	4110	11 901												2 730			
	4120																
	4440	4 706												605			
	Σ	16 607												16 971			
MPP Nr 1	4010			97 000				9 700									
	4110							4 000									
	4120																
	Σ			97 000				13 700									
MPP Nr 2	4010			43 500				18 500									
	4110			8 700				2 420									
	4440			1 500				450									
	Σ			53 700				21 370									
MPP Nr 3	4010			76 000													
	4110			9 200													
	4440																
	Σ			85 200													
MPP Nr 4	4010			28 400				17 200									
	4110			6 400				15 100									
	Σ			34 800				32 300									
	4010			23 000				16 400									
MPP Nr 5	4110			6 800				5 000									
	4120							30									
	Σ			29 800				21 430									
	4010			55 000				11 100									
MPP Nr 6	4110			1 500				3 900									
	4120																
	Σ			56 500				15 000									
	4010			101 000				17 500									
MPP Nr 7	4110							5 400									
	4120																
	Σ			101 000				22 900									
	2540		67 378	623 981			16 167									1 540	
UM	2590		112 811														
	Σ		180 189	623 981			16 167									1 540	
RAZEM	2540		67 378	623 981			16 167									1 540	
	2590		112 811														
	3240											400					
	4010			423 900				90 400						111 636			
	4040																
	4110	100 695		32 600				35 820		2 166				19 985			
	4120							30						768			
	4240	35 354															
	4270	12 000															
	4440	30 119		1 500				450						3 918			
	2830																
	4300																
	Σ	178 168	180 189	1 081 981				16 167	126 700		2 166		400		136 307		1 540

UZASADNIENIE

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

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

1) *zwiększeniu planu dochodów o kwotę 601.854 zł, z tego:*

- a) w dziale 600 "Transport i łączność,, rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 241.000 zł z tytułu wpływów za dzierżawę autobusów,
- b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 50.000 zł na realizację przez Straż Miejską w Bolesławcu projektu "Bezpieczny Bolesławiec" w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020,
- c) w dziale 758 "Różne rozliczenia":
 - rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 47.354 zł (zwiększenie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
- d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, :
 - rozdziale 80110 "Gimnazja” o kwotę 262.100 zł z tytułu porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum,
 - rozdziale 80195 „Pozostała działalność" o kwotę 1.400 zł w związku z realizacją projektu pn. "Akademia Chóralna" i współfinansowanie transportu bolesławieckiego chóru do Wrocławia przez Narodowe Forum Muzyki (kwota 1.000 zł - wydatki ujęto w Zarządzeniu Nr 295/2018 z 12.10.2018) oraz na wypłatę stypendium przyznanego przez Fundację im. Jerzego Szmajdzińskiego w SP Nr 2 (kwota 400 zł).

2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 494.000 zł, z tego:*

- a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92116 „Biblioteki" o kwotę 494.000 zł w związku z urealnieniem planu finansowego zadania pn. "Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu".

3) *przeniesieniu planu dochodów w kwocie 11.398 zł, z tego:*

- a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 5.696 zł i rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 5.702 zł przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z nagrodą Kuratora Oświaty,

4) *zwiększeniu planu wydatków o kwotę 601.854 zł, z tego:*

- a) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 59.360 zł w związku z realizacją przez Straż Miejską w Bolesławcu projektu "Bezpieczny Bolesławiec" w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020,
- b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie":
 - rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 47.354 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Nr 4 oraz wykonanie prac remontowych zaplecza sali lekcyjnej,
 - rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 494.740 zł w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
 - rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 400 zł na wypłatę stypendium przyznanego przez Fundację im. Jerzego Szmajdzińskiego w SP Nr 2.

5) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.555.562 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 52.889 zł w związku z realizacją projektu "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego",

b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 130.814 zł na pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS,

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 587.241 zł w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS,

- rozdziale 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w kwocie 126.700 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS,

- rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" w kwocie 2.166 zł na pochodne od wynagrodzeń,

c) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- rozdziale 85401 "Świetlice szkolne" w kwocie 136.307 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS,

- rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w kwocie 1.540 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,,:

- rozdziale 92116 "Biblioteki" w kwocie 734.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania i rozliczeniem końcowym zadania pn. "Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu" - urealnienie montażu finansowego,

- rozdziale 92118 "Muzea" o kwotę 25.000 zł na zadanie "Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej”,

- rozdziale 92195 "Pozostała działalność, w kwocie 739.705 zł w związku z rozszerzeniem zakresu robót budowlanych i ich zakwalifikowaniem przez Wspólny Sekretariat do projektu pn. "Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau"- ujednoczenie nazwy zadania wraz z urealnieniem jego montażu finansowego,

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 19.200 zł na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej w związku z przejściem pracownika Term na emeryturę.

Środki pochodzą z:

-działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami nieruchomościami" w kwocie 218.447 zł,

- działu 750 "Administracja publiczna" rozdziału 75023 „Urzędy gmin" w kwocie 52.889 zł,

- działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 180.189 zł i rozdziału 80110 "Gimnazja" w kwocie 16.167 zł

- działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w kwocie 1.108.165 zł,

- działu 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziału 92116 "Biblioteki" w kwocie 240.000 zł oraz z rozdziału 92195 „Pozostała działalność" w kwocie 739.705 zł.