

Projekt

z dnia 18 marca 2019 roku zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2019/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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, 1432 i 2500) 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, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500; Dz. U. z 2019 r. poz. 303 i 326)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 697 549 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 857 078,10 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 219 168 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów zawarte jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków zawarte jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **184 908 274 zł**, w tym dochodów bieżących 162 658 601 zł, a dochodów majątkowych 22 249 673 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **180 241 681,38 zł**, w tym wydatków bieżących 161 188 249,28 zł, a wydatków majątkowych 19 053 432,10 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 159.529,10 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Załącznik nr 4 do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2019 r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki otrzymanej w 2018 r. z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji, zmniejsza się stan zadłużenia na dzień 01.01.2019 r. o kwotę 353.291,03 zł.

2. Załącznik nr 5 do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. "Prognoza stanu zadłużenia na 31.12.2019 r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załączniki do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r.:

1. Nr 6 "Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2019 rok" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Nr 9 "Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,, otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Nr 15 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Nr 16 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" o kwotę 1.000 zł w Szkole Podstawowej nr 1.

2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. „Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 9 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 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	549 764,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	217 884,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 884,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	331 880,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	331 880,00
801			Oświata i wychowanie	2 806,00
	80104		Przedszkola	2 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00
926			Kultura fizyczna	144 979,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 979,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 924,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 055,00
Razem				697 549,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2019 r.

Plan wydatków 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	283 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	60095		Pozostała działalność	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
730			Nauka	41 600,00
	73095		Pozostała działalność	41 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	-93 499,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-68 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-56 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 476,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-7 459,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-7 459,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-7 459,00
801			Oświata i wychowanie	196 870,10
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	80104		Przedszkola	106 870,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 870,10
803			Szkolnictwo wyższe	-41 600,00
	80395		Pozostała działalność	-41 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 880,00
	90095		Pozostała działalność	91 880,00
		4190	Nagrody konkursowe	-35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 499,00
	92116		Biblioteki	148 499,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 499,00
926			Kultura fizyczna	187 287,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 287,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4198	Nagrody konkursowe	9 835,00
		4199	Nagrody konkursowe	-4 069,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 020,00
		4308	Zakup usług pozostałych	100 835,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 342,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 504,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 276,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	344,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 200,00
Razem:				857 078,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2019 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/35/2019
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 9 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 742 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 742 000,00
Rozchody ogółem:			10 408 592,62
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	935 732,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 700 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 742 860,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2019 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/35/2019

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 9 stycznia 2019 r.

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2019 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2019	2019		stan na 31.12.2019
						nowe kredyty/pożyczki	splaty	
1	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	2 807 238,00		935 732,00	1 871 506,00
2	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009	11 200 000,00		5 600 000,00	5 600 000,00
4	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2010	158 221,00		126 560,00	31 661,00
5	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	4 372 168,96		1 471 629,72	2 900 539,24
6	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	7 350 000,00		2 100 000,00	5 250 000,00
7.	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	13 000 000,00			13 000 000,00
8.	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018		880 000,00		880 000,00
7	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	1 446 708,97	362 000,00	144 670,90	1 664 038,07
8.	kredyt/pożyczka					4 500 000,00		4 500 000,00
OGÓŁEM					40 334 336,93	5 742 000,00	10 378 592,62	35 697 744,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2019 r.

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. DOTACJE PODMIOTOWE					14 770 296
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 190 199
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 228 165
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	1 596 130
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 365 904
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 580 097
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	1 775 303
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	1 380 670
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	4 900 886
4	801	80110		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja	184 130
5	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 116 956
6	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	95 822
7	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 316
22	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	74 014
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					3 115 858
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 788 858
1	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600
2	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	162 608
3	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	360 000
4	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	704 450
5	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	522 200
2.2 Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 327 000
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	130 000
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	10 000
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
7	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000
8	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000
8	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	30 000
9	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	495 000
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					820 000
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	820 000
Ogółem					18 706 154

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2019 r.

Załącznik Nr 9

do Uchwały Rady Miasta Nr / /2018

z dnia grudnia 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		18 000
900	75023		Urzędy gmin		18 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 333
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 072
		4120	Składki na Fundusz Pracy		295
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	148 499
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	
	92116		Biblioteki		148 499
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		148 499
			RAZEM	100 000	166 499

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2019 r.

Załącznik nr 15 do uchwały Nr IV/35/2019

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 9 stycznia 2019 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	2019 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE									
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
I	Wydatki majątkowe razem:	x		15 362 123	3 245 872	12 116 251	8 707 305	1 443 653			1 443 653	7 263 652				7 263 652	106 000			
	z tego:																			
	dotychczas poniesione			1 064 318	963 644	100 674														
	2019r.			8 707 305	1 443 653	7 263 652	8 707 305	1 443 653			1 443 653	7 263 652				7 263 652	106 000			
lata następne			5 590 500	838 575	4 751 925															
1.1	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	111 945	617 355	642 660	96 399			96 399	546 261				546 261				
Razem wydatki:			86 640	15 546	71 094															
dotychczas poniesione			642 660	96 399	546 261	642 660	96 399				96 399	546 261				546 261				
2019 r.																				
lata następne																				
1.2	Program:	Interreg Polska Saksonia na lata 2014-2020																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen"																		
			Dz. 801 rozdz. 80195 § 6068,6069	537 195	80 580	456 615	537 195	80 580				80 580	456 615				456 615			
Razem wydatki:																				
dotychczas poniesione																				
2019r.			537 195	80 580	456 615	537 195	80 580				80 580	456 615				456 615				
lata następne																				
1.3	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	"Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"																		
			Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050, 6057, 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			2 000 000	342 500	1 657 500	2 000 000	342 500				342 500	1 657 500				1 657 500	100 000			
2019r.																				
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	2019 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1.4	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu"																
			Dz. 900, rozdz. 90095 § 6057,6059															
	Razem wydatki:			2 100 000	315 000	1 785 000	2 100 000	315 000			315 000	1 785 000				1 785 000		
	dotychczas poniesione																	
	2019 r.			2 100 000	315 000	1 785 000	2 100 000	315 000			315 000	1 785 000				1 785 000		
	lata następne																	
1.5	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - budowa parku sensorycznego"																
			Dz. 900, rozdz. 90095 § 6057,6059															
	Razem wydatki:			2 020 000	303 000	1 717 000	2 020 000	303 000			303 000	1 717 000				1 717 000		
	dotychczas poniesione																	
	2019r.			2 020 000	303 000	1 717 000	2 020 000	303 000			303 000	1 717 000				1 717 000		
	lata następne																	
1.6	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki"																
			Dz. 921, rozdz. 92118 § 6058, 6059															
	Razem wydatki:			339 000	72 100	266 900	314 000	47 100			47 100	266 900				266 900		
	dotychczas poniesione			25 000	25 000													
	2019 r.			314 000	47 100	266 900	314 000	47 100			47 100	266 900				266 900		
1.7	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"																
			Dz. 921 Rozdz. 92118 § 6228, 6229															
	Razem wydatki:			503 600	75 540	428 060	468 800	70 320			70 320	398 480				398 480		
	dotychczas poniesione			34 800	5 220	29 580												
	2019 r.			468 800	70 320	398 480	468 800	70 320			70 320	398 480				398 480		
	lata następne																	
1.8	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"																
			Dz. 921 Rozdz. 92118 § 6228, 6229															
	Razem wydatki:			251 150	37 673	213 477	100 650	15 098			15 098	85 552				85 552		
	dotychczas poniesione																	
	2019 r.			100 650	15 098	85 552	100 650	15 098			15 098	85 552				85 552		
	lata następne			150 500	22 575	127 925												

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	2019 r.														
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE									
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1.9	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"																			
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	135 000	20 250	114 750	135 000	20 250			20 250	114 750				114 750					
	Razem wydatki:																				
	dotychczas poniesione																				
	2019r.			135 000	20 250	114 750	135 000	20 250			20 250	114 750				114 750					
	lata następne																				
1.10	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Czechy																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemioł na szlaku "Via Fabrilis"																			
			Dz. 921 Rozd. 92120 § 6058, 6059	5 744 000	957 916	4 786 084	260 000	97 916			97 916	162 084				162 084					
	Razem wydatki:																				
	dotychczas poniesione			44 000	44 000																
	2019 r.			260 000	97 916	162 084	260 000	97 916			97 916	162 084				162 084					
	lata następne			5 440 000	816 000	4 624 000															
1.11	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:	"Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu"																			
			Dz.926 Rozd. 92605 § 6050, 6058, 6059	129 000	55 490	73 510	129 000	55 490			55 490	73 510				73 510	6 000				
	Razem wydatki:																				
	dotychczas poniesione																				
	2019 r.			129 000	55 490	73 510	129 000	55 490			55 490	73 510				73 510	6 000				
	lata następne																				
II	Wydatki bieżące razem:			2 903 283	416 551	2 486 732	1 590 796	228 345			228 345	1 362 451				1 362 451					
	Razem 2019 r.			1 590 796	228 345	1 362 451	1 590 796	228 345			228 345	1 362 451				1 362 451					
2.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Srodkowa																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transporotwe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																			
			Dz. 600, rozdz. 60095 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	532 359	79 854	452 505	227 769	34 165			34 165	193 604				193 604					
	Razem wydatki:																				
	dotychczas poniesione			304 590	45 689	258 901															
	2019 r.			227 769	34 165	193 604	227 769	34 165			34 165	193 604				193 604					
	lata następne																				
2.2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTEERREG Polska Saksonia																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:	"Łużyce-Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza"																			
			Dz. 630 rozdz. 63003 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	40 000	6 000	34 000	37 800	5 670			5 670	32 130				32 130					
	Razem wydatki:																				
	dotychczas poniesione			2 200	330	1 870															
	2019 r.			37 800	5 670	32 130	37 800	5 670			5 670	32 130				32 130					
	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	2019 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe				
Program:	Program UE Europa dla Obywateli																			
Priorytet:																				
Działanie:																				
Nazwa projektu:	"Rediscovering Europe by feeling European Citizens again".																			
2.3			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308,	80 414	80 414	22 636					22 636					22 636				
Razem wydatki:																				
dotychczas poniesione																				
2019 r.				22 636	22 636	22 636					22 636					22 636				
lata następne				57 778	57 778															
Program:	INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 UE																			
Priorytet:																				
Działanie:																				
Nazwa projektu:	"REVIVAL ! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii																			
2.4			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308, 4309	139 343	20 901	118 442	31 097	4 664			4 664	26 433				26 433				
Razem wydatki:																				
dotychczas poniesione				66 086	9 913	56 173														
2019 r.				31 097	4 664	26 433	31 097	4 664			4 664	26 433				26 433				
lata następne				42 160	6 324	35 836														
Program:	Interreg Polska Saksonia na lata 2014-2020																			
Priorytet:																				
Działanie:																				
Nazwa projektu:	"Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen"																			
2.5			Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	295 423	44 314	251 109	295 423	44 314			44 314	251 109				251 109				
Razem wydatki:																				
dotychczas poniesione																				
2019 r.				295 423	44 314	251 109	295 423	44 314			44 314	251 109				251 109				
lata następne:																				
Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet:																				
Działanie:																				
Nazwa projektu:	"Kreatywne miasto, twórcza szkoł, uczniowie XXI wieku"																			
2.6			Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "7,9"	262 066	39 309	222 757	60 243	9 036			9 036	51 207				51 207				
Razem wydatki:																				
dotychczas poniesione				201 823	30 273	171 550														
2019 r.				60 243	9 036	51 207	60 243	9 036			9 036	51 207				51 207				
lata następne:																				
Program:	Interreg Va RCz-PI 2014-2020																			
Priorytet:																				
Działanie:																				
Nazwa projektu:	Boleslavec – Vrchlabí – aktivni přeshraniční spolupráce muzei/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"																			
2.7			Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	296 400	44 460	251 940	145 000	21 750			21 750	123 250				123 250				
Razem wydatki:																				
dotychczas poniesione				151 400	22 710	128 690														
2019 r.				145 000	21 750	123 250	145 000	21 750			21 750	123 250				123 250				
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	2019 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
2.8	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"																
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	460 650	69 097	391 553	173 200	25 980			25 980	147 220				147 220		
	dotychczas poniesione			40 500	6 075	34 425												
	2019 r.			173 200	25 980	147 220	173 200	25 980			25 980	147 220				147 220		
	lata następne			246 950	37 042	209 908												
2.9	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"																
	Razem wydatki:		Dz. 921, rozdz. 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	403 000	60 450	342 550	204 000	30 600			30 600	173 400				173 400		
	dotychczas poniesione			12 000	1 800	10 200												
	2019 r.			204 000	30 600	173 400	204 000	30 600			30 600	173 400				173 400		
	lata następne			187 000	28 050	158 950												
2.10	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu"																
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	47 180	200	46 980	47 180	200			200	46 980				46 980		
	dotychczas poniesione																	
	2019 r.			47 180	200	46 980	47 180	200			200	46 980				46 980		
	lata następne																	
2.11	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Wiadukt 2019. Euroregionalna impreza sportowo - rekreacyjna"																
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	86 193	12 929	73 264	86 193	12 929			12 929	73 264				73 264		
	dotychczas poniesione																	
	2019 r.			86 193	12 929	73 264	86 193	12 929			12 929	73 264				73 264		
	lata następne																	
2.12	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Współpraca i współzawodnictwo w transgranicznym obszarze Polski i Saksonii - sport łączy sąsiadów"																
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	99 169	14 875	84 294	99 169	14 875			14 875	84 294				84 294		
	dotychczas poniesione																	
	2019 r.			99 169	14 875	84 294	99 169	14 875			14 875	84 294				84 294		
	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	2019 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													
2.13	Program:	Interreg V-A Czeska Republika - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Pasje bez granic - Euroregionalne Spotkania Seniorów"																	
			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:		77 658	11 648	66 010	77 658	11 648			11 648	66 010				66 010				
	dotychczas poniesione																		
	2019 r.		77 658	11 648	66 010	77 658	11 648			11 648	66 010				66 010				
	lata następne																		
2.14	Program:	Interreg V-A Czeska Republika - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Euroregionalny festiwal aktywności, wyczynów i radości "Bolesławieckie Święto Ceramiki 2019 na sportowo"																	
			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:		83 428	12 514	70 914	83 428	12 514			12 514	70 914				70 914				
	dotychczas poniesione																		
	2019 r.		83 428	12 514	70 914	83 428	12 514			12 514	70 914				70 914				
	lata następne																		
Ogółem (I+II)		x		18 265 406	3 662 423	14 602 983	10 298 101	1 671 998			1 671 998	8 626 103			8 626 103	106 000			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2019 r.

Załącznik nr 16 do uchwały Nr IV/35/2019
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 167,00
	40002		Dostarczanie wody	656 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 167,00
			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Ptasia - Widok	656 167,00
600			Transport i łączność	3 711 160,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00
			Zakup taboru autobusowego (2 - autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi nr 297 przy ul. Jeleniogórskiej	1 100 000,00
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 500,00
			Współfinansowanie przebudowy odcinka drogi Nr 2272D - ul. Modłowa w Bolesławcu	48 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
			Budowa drogi ul. Kresów II RP	510 000,00
			Przebudowa ul. Zgorzeleckiej	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00
			Budowa drogi - ul. Rajska	75 000,00
			Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem	700 000,00
			Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	642 660,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 261,00
			TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	546 261,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 399,00
			TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	96 399,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 130 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 (II etap)	430 000,00
			Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Budowa alei na cmentarzu komunalnym - II etap	16 000,00

750			Administracja publiczna	146 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu	100 000,00
			Zakup urządzeń do Dźwiękowego Systemu Ostrzegania	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Bolesławcu	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Monitoring na bulwarze	100 000,00
758			Różne rozliczenia	486 347,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	486 347,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 347,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	486 347,00
801			Oświata i wychowanie	1 524 065,10
	80104		Przedszkola	986 870,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 870,10
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	880 000,00
			Przebudowa bloku żywieniowego przy MPP nr 1 w Bolesławcu	106 870,10
	80195		Pozostała działalność	537 195,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 615,00
			Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	456 615,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 580,00
			Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 349 590,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 909 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 000,00
			Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia - Widok	1 909 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 998 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 710,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	98 710,00
		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	4 441 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 880,00
			Dostawa urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny przy ul. Kilińskiego	171 880,00
			Przebudowa placu zabaw oraz wymiana urządzeń na placach zabaw	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - budowa parku sensorycznego	1 717 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	1 785 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - budowa parku sensorycznego	303 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	315 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 292 103,00
	92116		Biblioteki	13 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 653,00
			Zabudowa blatów w pomieszczeniu multimedialnym w centrum wiedzy - Miejska Biblioteka Publiczna	13 653,00

	92118		Muzea	1 018 450,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 900,00
			Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki	266 900,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00
			Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki	47 100,00
	6228		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	598 782,00
			Bolesławec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	398 480,00
			Brama do świata zbiorów	114 750,00
			Nauka jako przygoda	85 552,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 668,00
			Bolesławec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	70 320,00
			Brama do świata zbiorów	20 250,00
			Nauka jako przygoda	15 098,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 084,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	162 084,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 916,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	97 916,00
926			Kultura fizyczna	592 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	148 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji	123 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup garażu najazdowego na zeskok o tyczce	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00
			Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu	6 000,00
			Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności	115 000,00
			Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną - II etap	200 000,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 510,00
			Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu	73 510,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 490,00
			Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu	49 490,00
Razem				19 053 432,10

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2019 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	294 959	294 959	
	Szkoła Podstawowa nr 1	109 080	109 080	
	Szkoła Podstawowa nr 2	103 463	103 463	
	Szkoła Podstawowa nr 3	12 931	12 931	
	Szkoła Podstawowa nr 4	29 380	29 380	
	Szkoła Podstawowa nr 5	40 105	40 105	
80104	Przedszkola	582 380	582 380	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	83 385	83 385	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	64 230	64 230	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	47 915	47 915	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	66 336	66 336	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	187 617	187 617	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	55 176	55 176	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	77 721	77 721	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	873 900	873 900	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	121 389	121 389	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	127 520	127 520	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	130 696	130 696	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	131 508	131 508	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	118 790	118 790	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	101 768	101 768	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	142 229	142 229	
	OGÓŁEM	1 751 239	1 751 239	

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany w budżecie miasta na 2019 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 697.549 zł, z tego:

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia":

- rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 217.884 zł z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019,

- rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 331.880 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających,

b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 2.806 zł na podstawie pisma KO.ZFK.3146.14.1.2019 z 11 lutego 2019 r. dot. ustalonej na 2019 rok kwoty dotacji przedszkolnej,

c) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 144.979 zł w związku z planowaną realizacją projektów pn. „Pasje bez granic” - Euroregionalne Spotkania Seniorów" i "Euroregionalny festiwal aktywności, wyczynów i radości - "Bolesławieckie Święto Ceramiki 2019 na sportowo" w ramach Interreg VA Republika Czeska-Polska 2014-2020.

2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 864.537,10 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność":

- rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 48.500 zł na zadanie pn. „Współfinansowanie przebudowy odcinka drogi Nr 2272D - ul. Modłowa w Bolesławcu" polegającego na wykonaniu chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Cieszkowskiego,

- rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" o kwotę 75.000 zł na nowe zadanie pn. "Budowa drogi ul.Rajska,,

- rozdziale 60095 "Pozostała działalność" o kwotę 160.000 zł na zadanie "Uruchomienie Systemu Bolesławieckiego Roweru Miejskiego ROOVEE",

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 50.000 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w związku z dofinansowaniem zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu,

c) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 90.000 zł na zadanie pn. "Remont dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu",

- rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 106.870,10 zł na zadanie pn. "Przebudowa bloku żywieniowego przy MPP nr 1 w Bolesławcu",

d) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 „Pozostała działalność" o kwotę 171.880 zł na zadanie pn. "Dostawa urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny przy ul. Kilińskiego",

e) w dziale 926 „Kultura fizyczna”:

- rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 162.287 zł na realizację projektów pn. „Wiadukt 2019. Euroregionalna impreza sportowo-rekreacyjna" (kwota 1.201 zł), „Pasje bez granic” - Euroregionalne Spotkania Seniorów" (kwota 77.658 zł) i "Euroregionalny festiwal aktywności, wyczynów i radości - "Bolesławieckie Święto Ceramiki 2019 na sportowo" (kwota 83.428 zł) w ramach Interreg VA Republika Czeska-Polska 2014-2020.

3) *zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 7.459 zł, z tego:*

a) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst." o kwotę 7.459 zł w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty na obsługę długu publicznego wynikającej ze zmniejszenia zadłużenia w WFOŚiGW.

4) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 219.168 zł, z tego:*

a) w dziale 730 "Nauka,, rozdziale 73095 "Pozostała działalność" w kwocie 41.600 zł w związku z uchynieniem działu 803 na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz.257),

b) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92116 "Biblioteki" w kwocie 148.499 zł w związku z przeniesieniem Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Wiedzy w Bolesławcu - środki pochodzą z działu 750 rozdziału 75023 i działu 900 rozdziału 90095,

c) w dziale 926 "Kultura fizyczna":

- rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 25.000 zł w związku z nowym zadaniem pn. "Zakup garażu najazdowego na zeskok o tyczce" - środki pochodzą z działu 750 rozdziału 75075,

- rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" w kwocie 4.069 zł realizację projektu pn. „Wiadukt 2019. Euroregionalna impreza sportowo-rekreacyjna".