

Projekt

z dnia 14 czerwca 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 217, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

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 i wydatków o kwotę 350 448 zł,
- 2) przenosi się plan dochodów między rozdziałami w kwocie 71 892 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 13 000 zł,
- 4) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 51 000 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 **185 775 567 zł**, w tym dochodów bieżących 163 398 250 zł, a dochodów majątkowych 22 377 317 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **181 108 974,38 zł**, w tym wydatków bieżących 161 708 698,28 zł, a wydatków majątkowych 19 400 276,10 zł.

§ 2. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. 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 4 do niniejszej uchwały.

3. Nr 16 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" o kwotę 705 zł w Szkole Podstawowej nr 3.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
758			Różne rozliczenia	84 735,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 735,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 735,00
852			Pomoc społeczna	105 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	105 750,00
		0830	Wpływy z usług	105 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 71 892,00
		0830	Wpływy z usług	- 71 892,00
	85295		Pozostała działalność	71 892,00
		0830	Wpływy z usług	71 892,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 963,00
	90095		Pozostała działalność	9 963,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 963,00
RAZEM				350 448,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-5 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-3 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	-13 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-13 000,00
		4810	Rezerwy	-13 000,00
801			Oświata i wychowanie	84 735,00
	80104		Przedszkola	84 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 735,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-37 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 825,00
852			Pomoc społeczna	105 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	105 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 963,00

	90095		Pozostała działalność	9 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 963,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
	92118		Muzea	13 000,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 050,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950,00
Razem:				350 448,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

Załącznik nr 6 do uchwały Nr IV/35/2019
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 9 stycznia 2019 r.

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					14 805 296
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 225 199
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	1 400 904
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					3 527 605
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					2 186 605
1	600	60014	Powiat	Dotacja na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych	173 500
2	730	73095	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	162 608
4	851	85195	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000
5	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	375 000
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	146 247
7	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	704 450
8	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	535 200
2.2 Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 341 000
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	41 900
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	92 100
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	555 000

	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				19 152 901

Załącznik Nr 4 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
z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej**

oraz

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:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego				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		z tego, źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
I	Wydatki majątkowe razem:	x		19 325 833	3 869 582	15 456 251	8 671 015	1 467 363				1 467 363	7 203 652				7 203 652	129 710		
	z tego:																			
	dotychczas poniesione			1 064 318	963 644	100 674														
	2019r.			8 671 015	1 467 363	7 203 652	8 671 015	1 467 363				1 467 363	7 203 652				7 203 652	129 710		
	lata następne			9 590 500	1 438 575	8 151 925														
1.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych																		
	Działanie:	Ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych																		
	Nazwa projektu:	"Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą"																		
	Razem wydatki:	Dz. 600, rozdz. 60004, § 6050		4 025 000	625 000	3 400 000	25 000	25 000				25 000						25 000		
	dotychczas poniesione																			
	2019 r.			25 000	25 000		25 000	25 000				25 000						25 000		
	lata następne			4 000 000	600 000	3 400 000														
1.2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa																		
	Priorytet:	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych																		
	Działanie:	Ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych																		
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																		
	Razem wydatki:	Dz. 600, rozdz. 60095, § 6058.6059		729 300	111 945	617 355	642 660	96 399				96 399	546 261				546 261			
	dotychczas poniesione			86 640	15 546	71 094						96 399	546 261				546 261			
	2019 r.			642 660	96 399	546 261	642 660	96 399				96 399	546 261				546 261			
	lata następne																			
1.3	Program:	Interreg Polska Saksonia na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych																		
	Działanie:	Ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych																		
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen"																		
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80195 § 6068.6069		537 195	80 580	456 615	537 195	80 580				80 580	456 615				456 615			
	dotychczas poniesione																			
	2019r.			537 195	80 580	456 615	537 195	80 580				80 580	456 615				456 615			
	lata następne																			
1.4	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych																		
	Działanie:	Ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych																		
	Nazwa projektu:	"Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"																		
	Razem wydatki:	Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050, 6057, 6059		2 872 588	1 215 088	1 657 500	1 998 710	341 210				341 210	1 657 500				1 657 500	98 710		
	dotychczas poniesione			873 878	873 878															
	2019r.			1 998 710	341 210	1 657 500	1 998 710	341 210				341 210	1 657 500				1 657 500	98 710		
	lata następne																			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
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 - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu"																	
	Razem wydatki:		Dz.900, rozdz. 90095 § 6057,6059	2 100 000	315 000	1 785 000	2 100 000	315 000			315 000	1 785 000					1 785 000		
	dotychczas poniesione			2 100 000	315 000	1 785 000	2 100 000	315 000			315 000	1 785 000					1 785 000		
	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																		
1.6	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"																	
	Razem wydatki:		Dz.900, rozdz. 90095 § 6057,6059	2 020 000	303 000	1 717 000	2 020 000	303 000			303 000	1 717 000					1 717 000		
	dotychczas poniesione			2 020 000	303 000	1 717 000	2 020 000	303 000			303 000	1 717 000					1 717 000		
	2019r.			2 020 000	303 000	1 717 000	2 020 000	303 000			303 000	1 717 000					1 717 000		
	lata następne																		
1.7	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki"																	
	Razem wydatki:		Dz. 921, rozdz. 92118 § 6058, 6059	339 000	72 100	266 900	314 000	47 100			47 100	266 900					266 900		
	dotychczas poniesione			25 000	25 000	25 000	314 000	47 100			47 100	266 900					266 900		
	2019 r.			314 000	47 100	266 900	314 000	47 100			47 100	266 900					266 900		
	lata następne																		
1.8	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Boleslavac – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"																	
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozdz. 92118 § 6228, 6229	503 600	75 540	428 060	468 800	70 320			70 320	398 480					398 480		
	dotychczas poniesione			34 800	5 220	29 580	468 800	70 320			70 320	398 480					398 480		
	2019 r.			468 800	70 320	398 480	468 800	70 320			70 320	398 480					398 480		
	lata następne																		
1.9	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"																	
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozdz. 92118 § 6228, 6229	251 150	37 673	213 477	100 650	15 098			15 098	85 552					85 552		
	dotychczas poniesione			100 650	15 098	85 552	100 650	15 098			15 098	85 552					85 552		
	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	Wydatki razem (9+13)	2019 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.10	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"																	
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229																
	Razem wydatki:			135 000	20 250	114 750	135 000	20 250			20 250	114 750					114 750		
	dotychczas poniesione																		
	2019 r.			135 000	20 250	114 750	135 000	20 250			20 250	114 750					114 750		
	lata następne																		
1.11	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Czechy																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"																	
			Dz. 921 Rozd. 92120 § 6058, 6059																
	Razem wydatki:			5 744 000	957 916	4 786 084	260 000	97 916			97 916	162 084					162 084		
	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													
1.12	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																
	Razem wydatki:			69 000	55 490	13 510	69 000	55 490			55 490	13 510					13 510		
	dotychczas poniesione																		
	2019 r.			69 000	55 490	13 510	69 000	55 490			55 490	13 510					13 510		
	lata następne																		
II	Wydatki bieżące razem:			3 304 573	477 840	2 826 733	1 600 367	232 829			232 829	1 380 538					1 380 538		
	Razem 2019 r.			1 613 367	232 829	1 380 538	1 613 367	232 829			232 829	1 380 538					1 380 538		
2.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																	
			Dz. 600, rozdz. 60095 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			532 359	79 854	452 505	227 769	34 165			34 165	193 604					193 604		
	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/INTERREG Polska Saksonia																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Łużyce-Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza"																	
			Dz. 630 rozdz. 63003 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			40 000	6 000	34 000	37 800	5 670			5 670	32 130					32 130		
	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	Wydatki razem (9+13)	2019 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
2.3	Program:	Program UE Europa dla Obywateli																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Rediscovering Europe by feeling European Citizens again".																	
			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													
2.4	Program:	INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 UE																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"REVIVAL ! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii																	
			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308, 4309	139 343	20 900	118 443	35 409	5 311			5 311	30 098					30 098		
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione			61 774	9 265	52 509													
	2019 r.			35 409	5 311	30 098	35 409	5 311			5 311	30 098				30 098			
	lata następne			42 160	6 324	35 836													
2.5	Program:	Interreg Polska Saksonia na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen"																	
			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:																		
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku"																	
			Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "7,9"	262 066	39 309	222 757	64 212	9 633			9 633	54 579					54 579		
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione			197 854	29 676	168 178													
	2019 r.			64 212	9 633	54 579	64 212	9 633			9 633	54 579				54 579			
	lata następne:																		
2.7	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 §4110	1 290	1 290		1 290	1 290			1 290						1 290		
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	2019 r.			1 290	1 290		1 290	1 290			1 290					1 290			
	lata następne:																		
2.8	Program:	Interreg Va RCz-PI 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Bolesławec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"																	
			Dz. 921 Rozdz. 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	Wydatki razem (9+13)	2019 r.										
								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												

2.9	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"																
			Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2808,2809	460 650	69 097	391 553	173 200	25 980			25 980	147 220				147 220		
Razem wydatki:			40 500	6 075	34 425													
dotychczas poniesione																		
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													

2.10	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"																
			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		
Razem wydatki:			12 000	1 800	10 200													
dotychczas poniesione																		
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													

2.11	Program:	Interreg Europa Środkowa																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Creative entrepreneurship in ceramic regions - developing, educating, encouraging" - „Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój edukacja, aktywizacja".																
			Dz.921, rozdz. 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	400 000	60 000	340 000	13 000	1 950			1 950	11 050				11 050		
Razem wydatki:			13 000	1 950	11 050	13 000	1 950			1 950	11 050				11 050			
dotychczas poniesione																		
2019 r.			387 000	58 050	328 950													
lata następne																		

2.12	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu"																
			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	47 180	200	46 980	47 180	200			200	46 980				46 980		
Razem wydatki:																		
dotychczas poniesione																		
2019 r.			47 180	200	46 980	47 180	200			200	46 980				46 980			
lata następne																		

2.13	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Wiadukt 2019. Euroregionalna impreza sportowo - rekreacyjna"																
			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		
Razem wydatki:																		
dotychczas poniesione																		
2019 r.			86 193	12 929	73 264	86 193	12 929			12 929	73 264				73 264			
lata następne																		

2.14	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Współpraca i współzawodnictwo w transgranicznym obszarze Polski i Saksonii - sport łączy sąsiadów"																
			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		
Razem wydatki:																		
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	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
2.15	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																
2.16	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	22 630 406	4 347 422	18 282 984	10 271 382	1 700 192		1 700 192	8 584 190				8 584 190	131 000		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 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	3 855 388,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	52 000,00
			Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 148 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 200,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi nr 297 przy ul. Jeleniogórskiej	1 063 200,00
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej	85 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 500,00
			Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu	125 000,00
			Współfinansowanie przebudowy odcinka drogi Nr 2272D - ul. Modłowa w Bolesławcu	48 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	639 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 028,00
			Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap	17 228,00
			Budowa drogi ul. Kresów II RP	537 800,00
			Przebudowa ul. Zgorzeleckiej	84 000,00
	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-I pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	546 261,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 399,00
			TEN-I pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	96 399,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 211 881,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	711 881,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 881,00
			Przebudowa zaplecza przy Al. Tysiąclecia 32D wraz z wykonaniem drogi pożarowej i oświetleniem terenu - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	25 681,00
			Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5, 6, 7, 8 do ul. Chopina 7 - II etap	13 200,00
			Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 (II etap)	473 000,00
			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	166 000,00
	71035		Cmentarze	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
			Budowa alei na cmentarzu komunalnym - II etap	16 000,00
			Zakup i montaż automatycznej zapor parkingowej na cmentarzu komunalnym	150 000,00
750			Administracja publiczna	152 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w biurowcu	6 000,00
		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
	75410		Komendy wojewódzkie 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	140 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 100,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	140 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 698 800,10
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	90 000,00
	80104		Przedszkola	1 071 605,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 605,10
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	964 735,00
			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
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego Pawilonu nr X wraz z zadaniem umożliwiającym podjazd ambulansów, realizowanego przez WSzNPCh w Bolesławcu	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 334 590,00
	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	4 426 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 880,00
			Dostawa urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny przy ul. Kilińskiego	156 880,00
			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	1 453 350,00
	92116		Biblioteki	159 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 653,00
			Zabudowa blatów w pomieszczeniu multimedialnym w centrum wiedzy - Miejska Biblioteka Publiczna	13 653,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 247,00
			Zakup pięciu stanowisk do kodowania etykiet wraz z montażem	146 247,00
	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	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Przebudowa szaleńców w Ratuszu	15 000,00
	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	532 000,00
	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	384 000,00
	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	13 510,00
		Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu	13 510,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 490,00
		Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu	49 490,00
Razem			19 400 276,10

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Załącznik nr 7 do uchwały IV/35/2019
 Rady Miasta Bolesławiec Rady Miasta Bolesławiec
 z dnia 9 stycznia 2019 r.
 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	295 664	295 664	
	Szkoła Podstawowa nr 1	109 080	109 080	
	Szkoła Podstawowa nr 2	103 463	103 463	
	Szkoła Podstawowa nr 3	13 636	13 636	
	Szkoła Podstawowa nr 4	29 380	29 380	
	Szkoła Podstawowa nr 5	40 105	40 105	
80104	Przedszkola	582 773	582 773	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	83 778	83 778	
	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	1 752 337	1 752 337	

UZASADNIENIE

Dokonyje się zmian w budżecie miasta na 2019 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 350.448 zł, z tego:

- a) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" o kwotę 150.000 zł dochodów z tytułu opłat parkingowych na cmentarzu komunalnym i wydatków na zadanie "Zakup i montaż automatycznej zapory parkingowej na cmentarzu komunalnym,, co zwiększy bezpieczeństwo ruchu pieszych i zapobiegnie dewastacji terenów zielonych cmentarza,
- b) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 84 735 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających i przeznaczeniu jej w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" na zadanie "Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe,,
- c) w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 105.750 zł w związku ze zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu oraz na przeprowadzenie napraw i zakupów wyposażenia (meble, pościel, okładziny ścian), a także na podwyżki płac wszystkich pracowników DPS,
- d) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 9.963 zł w związku z naprawą ogrodzenia kortu tenisowego przy ul. Jeleniogórskiej po zawaleniu się drzewa na ogrodzenie - środki pochodzą z polisy ubezpieczeniowej.

2) przeniesieniu planu dochodów między rozdziałami w kwocie 71.892 zł, z tego:

- a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" z rozdziału 85203 "Ośrodki wsparcia" do rozdziału 85295 "Pozostała działalność,, w kwocie 71.892 zł jako wkład własny do Programu Wieloletniego Senior+ Moduł II na lata 2015-2020 w Dziennym Domu Senior+.

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 13.000 zł, z tego:

- a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 „Muzea" w kwocie 13.000 zł w związku z rozpoczęciem realizacji nowego projektu współfinansowanego ze środków UE - program Interreg Europa Środkowa - pod nazwą "Creative entrepreneurship in ceramic regions - developing, educating, encouraging" - „Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój edukacja, aktywizacja".

4) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 51.000 zł, z tego:

- a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 „Pozostała działalność" w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na remont zapory drogowej na ul. B.Prusa - środki pochodzą z działu 700 rozdziału 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej",
- b) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”:
 - rozdziale 85153 "Zwalczanie narkomanii" w kwocie 8.100 zł z przeznaczeniem na zakup narkotestów dla Policji do wykorzystania przy interwencjach domowych oraz przy kontroli kierowców,
 - rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 37.900 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzenia członka MKRPA prowadzącego obsługę organizacyjną, biurową i dokumentację komisji.