

Projekt

z dnia 15 lipca 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 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 1 317 570 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 **187 387 183 zł**, w tym dochodów bieżących 165 009 866 zł, a dochodów majątkowych 22 377 317 zł.
5. Plan wydatków po zmianach wynosi **182 720 590,38 zł**, w tym wydatków bieżących 162 111 875,28 zł, a wydatków majątkowych 20 608 715,10 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy Budżetu
Małgorzata Gawlik

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Krystyna Włodziołko
WUG/203

PREZYDENT MIASTA
Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	355 000,00
750			Administracja publiczna	149 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 520,00
		2057	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	127 810,00
		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	21 710,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	363 050,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	363 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	363 050,00
RAZEM				1 317 570,00

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy Budżetu
[Podpis]
Małgorzata Gawlik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	149 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 520,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 709,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 223,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 307,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 363,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 837,00
851			Ochrona zdrowia	1 168 050,00
	85195		Pozostała działalność	1 168 050,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 168 050,00
Razem:				1 317 570,00

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy Budżetu
Małgorzata Gawlik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

Załącznik nr 6 do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2019 r. z dnia 9 stycznia 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					14 846 322
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					9 621 123
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
8	801	80153		Dotacja dla szkół niepublicznych	41 026
9	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					4 695 655
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					3 354 655
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	851	85195	Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	Dotacja na dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego	1 168 050
6	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	375 000
7	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	146 247
8	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	704 450
9	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					20 361 977

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy Budżetu
Małgorzata Gawlik

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja w okresie realizacji (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2019 r.										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki na realizację paragrafu 9			
					w tym:		w złotych											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania				
								Wydatki (10+11+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	po pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki majątkowe																		
razem:					X		19 368 033	3 875 419	15 490 614	8 711 215	1 473 200		1 473 200	7 238 015			7 238 015	129 710
z tego:																		
dotychczas poniesione							1 064 318	963 644	100 674									
2019r.							8 711 215	1 473 200	7 238 015	8 711 215	1 473 200		1 473 200	7 238 015			7 238 015	129 710
leża następnie							9 590 500	1 438 575	8 151 925									
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
1.1																		
Dz. 600,																		
rozdz. 600.04,																		
§ 5050																		
dotychczas poniesione																		
2019 r.																		
leża następnie																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
1.2																		
Dz. 600,																		
rozdz. 600.05,																		
§ 5050.0029																		
dotychczas poniesione																		
2019 r.																		
leża następnie																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
1.3																		
Dz. 750,																		
rozdz. 750.23,																		
§ 6067.0059																		
dotychczas poniesione																		
2019 r.																		
leża następnie																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
1.4																		
Dz. 801,																		
rozdz. 801.05,																		
§ 6068.0059																		
dotychczas poniesione																		
2019r.																		
leża następnie																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
1.5																		
Dz. 800, rozdz.																		
900.15 § 6050,																		
6057.0059																		
dotychczas poniesione																		
2019r.																		
leża następnie																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	w tym:		Planowana wydatki 2019 r.						Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "g".																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Środki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE (8+13)	Środki z budżetu krajowego			z tego: źródła finansowania:				z tego: źródła finansowania:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Wydatki (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0"
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
						Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
						Wydatki (9+13)	Wydatki z tego: z budżetu finansowania z tego: z budżetu finans									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja funkcjonalna (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.								Środki z budżetu krajowego uwzględniające wycofywanie z cyfrą paragrafu "0"		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki finansowania:		Wydatki razem (1'45+16+17)	Środki z tytułu prefinansowania z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	inne			
								wydatki na realizację projektu (10+11+12)	obligacje		pozwolenia	inne					
Interreg V-A Czeska Republika - Polska 2014-2020																	
"Pasie bez granic - Euroregionalne Spółkarnie Seniorów"																	
2.16			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "9,5"	77 658	11 648	66 010	77 658	11 648	11 648	66 010				66 010			
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2019 r.			77 658	11 648	66 010	77 658	11 648	11 648	66 010				66 010			
Interreg V-A Czeska Republika - Polska 2020-2026																	
2.17			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "9,5"	83 428	12 514	70 914	83 428	12 514	12 514	70 914				70 914			
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2019 r.			83 428	12 514	70 914	83 428	12 514	12 514	70 914				70 914			
Ogółem (t=II)			x	22 779 926	4 369 133	18 410 793	10 433 902	1 721 903	1 721 903	8 711 999				8 711 999			

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	1 063 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 200,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi nr 297 przy ul. Jeleniogórskiej	1 063 200,00
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej	85 000,00
		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-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	2 212 070,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	712 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 070,00
		Przebudowa zaplecza przy Al. Tysiąclecia 32D wraz z wykonaniem drogi pożarowej i oświetleniem terenu - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	25 870,00
		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 zatory parkingowej na cmentarzu komunalnym	150 000,00
750			Administracja publiczna	192 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w biurówcu	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 363,00
			E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec	34 363,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 837,00
			E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec	5 837,00
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	1 218 050,00
	85195		Pozostała działalność	1 218 050,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 218 050,00
			Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego Pawilonu nr X wraz z zadaniem umożliwiającym podjazd ambulansów, realizowanego przez WSzNPCh w Bolesławcu	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego dla ZOZ w Bolesławcu	1 168 050,00
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
			Boleslavec – 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
			Boleslavec – 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			20 608 715,10

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy Budżetu
Małgorzata Gawlik

UZASADNIENIE

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

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.317.570 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 149.520 zł w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji projektu pn. "E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 1.168.050 zł na dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego dla ZOZ w Bolesławcu - środki pochodzą z działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (kwota 805.000 zł) oraz z działu 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich wyborem" rozdziału 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (kwota 363.050 zł).

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy Budżetu

Małgorzata Gawlik