

Projekt

z dnia 18 października 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, 1309, 1696 i 1815) 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 567 873 zł,
- 2) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 363 166 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 **194 795 541,77 zł**, w tym dochodów bieżących 171 432 634,77 zł, a dochodów majątkowych 23 362 907 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **189 553 478,93 zł**, w tym wydatków bieżących 169 607 545,83 zł, a wydatków majątkowych 19 945 933,10 zł.

§ 2. W uchwale Nr X/124/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: "przenosi się plan wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 9 873 zł".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka budżetu w kwocie 575 470,22 zł, z której kwotę 70 952,91 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz kwotę 504 517,31 zł na zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu pożyczek.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek o kwotę 70 952,91 zł.

3. Zmniejsza się planowane przychody budżetu z tytułu pożyczek o kwotę 504 517,31 zł.

4. 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. W załączniku Nr 2 do w/w uchwały w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" w § 4810 "Rezerwy" kwotę "21 745" zastępuje się kwotą "9 873" oraz w dziale 855 "Rodzina” rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" skreśla się § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników,, i kwotę 11 872.

§ 3. Dokonuje się zmiany nazwy zadania w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" z "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2019 r. - dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu".

§ 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 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	567 873,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	567 873,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	567 873,00
			RAZEM	567 873,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-129 487,00
	40002		Dostarczanie wody	-129 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-129 487,00
600			Transport i łączność	566 723,00
	60016		Drogi publiczne gminne	437 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	129 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 487,00
801			Oświata i wychowanie	54 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 763,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 763,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
855			Rodzina	11 872,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 872,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 179,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 002,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 502,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 502,00
	92118		Muzea	-202 500,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-143 650,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-25 350,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-28 475,00

		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-5 025,00
926			Kultura fizyczna	-24 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-24 000,00
Razem:				567 873,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

Załącznik nr 6 do uchwały Nr IV/35/2019

z dnia 2019 R. Rady Miasta Bolesławiec

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					15 213 798
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 515 701
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 518 667
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					9 698 097
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	1 170 391
6	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	124 927
7	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 776
8	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					4 604 181
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					3 202 155
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	405 000
7	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	163 247
8	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	670 950
9	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	369 200
2.2 Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 402 026
1	801	80153		Dotacja dla szkół niepublicznych	41 026
2	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	41 900
3	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	92 100
4	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	17 000
5	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
6	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000
7	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
8	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000

9	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000
10	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	30 000
11	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	575 000
	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					20 637 979

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 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:						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		20 201 193	3 959 963	16 241 230	8 623 915	1 419 375			1 419 375	7 204 540				7 204 540	129 710	
	z tego:																	
	dotychczas poniesione			1 064 318	963 644	100 674												
	2019r.			8 623 915	1 419 375	7 204 540	8 623 915	1 419 375			1 419 375	7 204 540				7 204 540	129 710	
	lata następne			10 512 960	1 576 944	8 936 016												
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"																
		Dz. 600, rozdz. 60004, § 6050																
	Razem wydatki:		4 947 460	763 369	4 184 091	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		4 922 460	738 369	4 184 091													
1.2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa																
	Priorytet:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
		Dz. 600, rozdz. 60095, § 6058,6059																
	Razem wydatki:		729 300	111 945	617 355	642 660	96 399				96 399	546 261				546 261		
	dotychczas poniesione		86 640	15 546	71 094													
	2019 r.		642 660	96 399	546 261	642 660	96 399				96 399	546 261				546 261		
	lata następne																	
1.3.	Program:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec																
		Dz. 750, rozdz. 75023, § 6067,6069																
	Razem wydatki:		40 200	5 837	34 363	40 200	5 837				5 837	34 363				34 363		
	dotychczas poniesione																	
	2019 r.		40 200	5 837	34 363	40 200	5 837				5 837	34 363				34 363		
	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:								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	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
Program:	Interreg Polska Saksonia na lata 2014-2020																			
Priorytet:																				
Działanie:																				
Nazwa projektu:	"Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen"																			
1.4			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																				
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet:																				
Działanie:																				
Nazwa projektu:	"Kompleksowa modernizacja oświaty w mieście Bolesławiec"																			
1.5			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					
Razem wydatki:															98 710					
dotychczas poniesione				873 878	873 878						341 210									
2019r.				1 998 710	341 210	1 657 500	1 998 710	341 210			341 210	1 657 500			98 710					
lata następne																				
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"																			
1.6			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					
Razem wydatki:																				
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																				
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"																			
1.7			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					
Razem wydatki:																				
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																				
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia																			
Priorytet:																				
Działanie:																				
Nazwa projektu:	"Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki"																			
1.8			Dz. 921, rozdz. 92118 § 6058, 6059	339 000	72 100	266 900	314 000	47 100			47 100	266 900			266 900					
Razem wydatki:																				
dotychczas poniesione				25 000	25 000															
2019 r.				314 000	47 100	266 900	314 000	47 100			47 100	266 900			266 900					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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											
1.9	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 Rozd. 92118 § 6228, 6229	503 600	75 540	428 060	468 800	70 320			70 320	398 480				398 480	
	Razem wydatki:																
	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																
1.10	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"															
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	217 650	32 648	185 002	67 150	10 073			10 073	57 077				57 077	
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2019 r.			67 150	10 073	57 077	67 150	10 073			10 073	57 077				57 077	
	lata następne			150 500	22 575	127 925											
1.11	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																
1.12	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											
1.13	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	15 200	6 690	8 510	15 200	6 690			6 690	8 510				8 510	6 000
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2019 r.			15 200	6 690	8 510	15 200	6 690			6 690	8 510				8 510	6 000
	lata następne																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem (14+15+16+17)		
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
II	Wydatki bieżące razem:			3 630 967	526 274	3 104 693	1 615 962	232 693			232 693	1 383 269				1 383 269	1 290	
	Razem 2019 r.			1 615 962	232 693	1 383 269	1 615 962	232 693			232 693	1 383 269				1 383 269	1 290	
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																	
2.3	Program:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec																
			Dz. 750 rozdz. 75023 §§ 7,9.															
	Razem wydatki:			109 320	15 873	93 447	109 320	15 873			15 873	93 447				93 447		
	2019 r.			109 320	15 873	93 447	109 320	15 873			15 873	93 447				93 447		
	lata następne																	
2.4	Program:	Program UE Europa dla Obywateli																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Rediscovering Europe by feeling European Citizens again".																
			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308,															
	Razem wydatki:			80 414		80 414	22 636					22 636				22 636		
	dotychczas poniesione																	
	2019 r.			22 636		22 636	22 636				22 636					22 636		
	lata następne			57 778		57 778												
2.5	Program:	INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 UE																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"REVIVAL I Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii																
			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308, 4309															
	Razem wydatki:			139 343	20 900	118 443	35 409	5 311			5 311	30 098				30 098		

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						
	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															
2.6	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"																		
	Razem wydatki:			295 423	44 314	251 109	295 423	44 314			44 314	251 109				251 109					
	dotychczas poniesione																				
	2019 r.			295 423	44 314	251 109	295 423	44 314			44 314	251 109				251 109					
	lata następne:																				
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:	"Kreatywne miasto, twórcza szkoł, uczniowie XXI wieku"																			
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "7,9"																		
	Razem wydatki:			262 066	39 309	222 757	64 212	9 633			9 633	54 579				54 579					
	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:																				
2.8	Program:	INTERREG VA Republika Czeska - Polska 2014 - 2020																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:	"Integracja sensoryczna - inwestycją w przyszłość dzieci"																			
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą																		
	Razem wydatki:			86 074	12 911	73 163	59 275	8 891			8 891	50 384				50 384					
	dotychczas poniesione																				
	2019 r.			59 275	8 891	50 384	59 275	8 891			8 891	50 384				50 384					
	lata następne:			26 799	4 020	22 779															
2.9	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																		
	Razem wydatki:			1 290	1 290		1 290	1 290			1 290					1 290					
	dotychczas poniesione																				
	2019 r.			1 290	1 290		1 290	1 290			1 290					1 290					
	lata następne:																				
2.10	Program:	Interreg Va RCz-PI 2014-2020																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:	Boleslavec – Vrchlabí – aktivni přeshraniční spolupráce muzei/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"																			
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809																		
	Razem wydatki:			296 400	44 460	251 940	145 000	21 750			21 750	123 250				123 250					
	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					
								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			
	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"															
2.11			Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	415 650	62 347	353 303	128 200	19 230			19 230	108 970			108 970		
	Razem wydatki:			40 500	6 075	34 425				19 230	108 970						
	dotychczas poniesione			128 200	19 230	108 970	128 200	19 230			19 230	108 970			108 970		
	2019 r.																
	lata następne			246 950	37 042	209 908											
	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"															
2.12			Dz. 921, rozdz. 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	279 000	41 850	237 150	80 000	12 000			12 000	68 000			68 000		
	Razem wydatki:			12 000	1 800	10 200				12 000	68 000						
	dotychczas poniesione			80 000	12 000	68 000	80 000	12 000			12 000	68 000			68 000		
	2019 r.																
	lata następne			187 000	28 050	158 950											
	Program:	Interreg Europa Środkowa															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Creative entrepreneurship in ceramic regions - developing, educating, encouraging" - „Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój edukacja, aktywizacja".															
2.13			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																
	Program:	Interreg V-A Republika Polska - Saksonia 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta"															
2.14			Dz. 921 rozdz. 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	300 000	45 000	255 000	3 000	450			450	2 550			2 550		
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2019 r.			3 000	450	2 550	3 000	450			450	2 550			2 550		
	lata następne			297 000	44 550	252 450											
	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu"															
2.15			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																

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								
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
2.16	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"																	
	Razem wydatki:		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																			
2.17	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"																	
	Razem wydatki:		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																			
2.18	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																			
2.19	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	23 832 160	4 486 237	19 345 923	10 239 877	1 652 068				1 652 068	8 587 809				8 587 809	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	526 680,00
	40002		Dostarczanie wody	526 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 680,00
			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Ptasia - Widok	526 680,00
600			Transport i łączność	4 407 875,00
	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
	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	2 085 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 228,00
			Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap	17 228,00
			Budowa drogi ul. Kresów II RP	537 800,00
			Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej - opracowanie dokumentacji projektowej	24 000,00
			Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu	1 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic gminnych	238 200,00
			Przebudowa ul. Zgorzeleckiej	84 000,00
			Przebudowa ulicy Bankowej w Bolesławcu - wylot z ulicy Bankowej - Karola Miarki"	180 000,00
			Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Kołtątaja	4 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 344 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 487,00
			Budowa drogi - ul. Rajska	75 000,00
			Budowa drogi przy budynkach ulicy Gdańskiej 58-66 - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	40 000,00
			Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem	829 487,00
			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	1 212 070,00
	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 projektowa - 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	500 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	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	220 490,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 490,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 290,00
		Montaż klimatyzacji podstropowej w pomieszczeniu serwerowni na IV p. biurowca	28 290,00
		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
	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	107 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 100,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 100,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	107 100,00
801		Oświata i wychowanie	1 766 600,10
	80101	Szkoły podstawowe	157 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 800,00

		Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	90 000,00
		Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu - budynek administracji i łącznik	67 800,00
	80104	Przedszkola	1 071 605,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 605,10
		Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	924 835,00
		Przebudowa bloku żywieniowego przy MPP nr 1 w Bolesławcu	146 770,10
	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 zadaszeniem umożliwiającym podjazd ambulansów, realizowanego przez WSzNPCh w Bolesławcu	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego dla ZOZ w Bolesławcu	1 168 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 280 018,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 854 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 428,00
		Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia - Widok	1 834 428,00
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	20 000,00
	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	1 436 850,00
	92116		Biblioteki	176 900,00
		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	163 247,00
			Zakup Energoroweru z pulpitem do ładowania telefonów i innych urządzeń mobilnych	17 000,00
			Zakup pięciu stanowisk do kodowania etykiet wraz z montażem	146 247,00
	92118		Muzea	984 950,00
		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	570 307,00
			Bolesławec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	398 480,00
			Brama do świata zbiorów	114 750,00
			Nauka jako przygoda	57 077,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 643,00
			Bolesławec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	70 320,00
			Brama do świata zbiorów	20 250,00
			Nauka jako przygoda	10 073,00
	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	454 200,00
	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	306 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00
			Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu	6 000,00
			Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności	125 000,00
			Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną - II etap	166 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 510,00
			Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu	8 510,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690,00
			Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu	690,00
Razem				19 945 933,10

UZASADNIENIE

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

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 567 873 zł, z tego:

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 48 763 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej Nr 3 - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r., oraz o kwotę 519 110 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r.

2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 567 873 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne,, w kwocie 413 236 zł w związku z koniecznością ponoszenia większych nakładów na odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej w wyniku przejęcia dróg od Powiatu Bolesławieckiego,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 48 763 zł na zakup pomocy dydaktycznych w SP Nr 3

- rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli " o kwotę 6 000 zł na dokształcenie i szkolenia zawodowe nauczycieli,

c) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 11 872 zł na wynagrodzenia zgodnie z zapisami art. 31 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,, w kwocie 88 002 zł na realizację bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem działalności Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu

3) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 363 166 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność":

- rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne,, w kwocie 24 000 zł na nowe zadania pn. "Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej - opracowanie dokumentacji projektowej" środki pochodzą z rozdziału 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" z zadania "Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną - II etap"

- rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne,, w kwocie 129 487 zł na wykonanie robót dotyczących zadania pn. "Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem" - środki pochodzą z rozdziału 40002 „Dostarczanie wody" z zadania "Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Ptasia - Widok",

b) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska";

- rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" w kwocie 7 179 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego na zadaniu Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia-Widok",

c) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,, w kwocie 202 500 zł na realizację bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem działalności Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu w związku z realizacją projektów w ramach Euroregionu Nysa "Gliniane

mosty”, "Pod jednym dachem", "Blues nad Bobrem" oraz projektu tylko częściowo dofinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej polegającego na zakupie internetowej sprzedaży biletów do kina oraz EuroKiosku - środki pochodzą z rozdziału 92118 "Muzea" z projektów "Brama do świata zbiorów" oraz "Nauka jako przygoda".