

Projekt

z dnia 17 lutego 2020 roku zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2020/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 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, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 217, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2245)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XIV/162/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 38 924 zł,
- 2) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 323 891 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 **221 924 939,34 zł**, w tym dochodów bieżących 195 627 729,34 zł, a dochodów majątkowych 26 297 210 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **213 640 869 zł**, w tym wydatków bieżących 193 128 769 zł, a wydatków majątkowych 20 512 100 zł.

§ 2. Załączniki do uchwały Nr XIV/162/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r.:

1. Nr 5 „Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta na 2020 rok” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Nr 12 „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.

2. Nr 14 „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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	- 39 924,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 39 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 39 924,00
			RAZEM	- 38 924,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736,00
801			Oświata i wychowanie	-49 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-60 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-60 200,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	80110		Gimnazja	60 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-42 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-900,00
852			Pomoc społeczna	-39 924,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-39 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-39 924,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 292,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92118		Muzea	0,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-48 841,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-8 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 200,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-87 720,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-15 480,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
Razem:				-38 924,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 r.

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. DOTACJE PODMIOTOWE					17 115 510
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 494 776
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 256 438
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	1 866 819
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 371 519
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					11 620 734
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	2 179 996
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	1 872 738
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	5 379 305
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 854 048
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	169 778
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 257
7	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	29 612
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					3 466 072
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				2 119 072
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	453 600
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	129 012
4	801	80110	Gmina Wiejska Bolesławiec	zwrot przekazanej dotacji z zakresu prowadzenia nauki w gimnazjach	60 200
5	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	375 000
6	921	92116	MBP - CW	Dotacja celowa na organizację imprez CW	27 000
7	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	184 000
8	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	850 660
2.2	Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				1 347 000
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	74 000
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	151 000
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	17 000
4	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	380 000
5	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
7	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000

8	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000
9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000
10	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	500 000
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					590 000
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	590 000
Ogółem					21 171 582

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 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	2020 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Wydatki majątkowe razem:	x		47 353 788	26 197 664	21 156 124	14 421 200	5 868 952			5 868 952	8 552 248				8 552 248	2 603 200
	z tego:																
	dotychczas poniesione			3 303 938	1 392 914	1 911 024											
	2020 r.			14 421 200	5 868 952	8 552 248	14 421 200	5 868 952			5 868 952	8 552 248				8 552 248	2 603 200
	lata następne			29 628 650	18 935 798	10 692 852											
1.1.	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:			50 200	7 289	42 911	10 000	1 452			1 452	8 548				8 548	
	dotychczas poniesione			40 200	5 837	34 363											
2020 r.			10 000	1 452	8 548	10 000	1 452			1 452	8 548				8 548		
	lata następne																
1.2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi"															
			Dz. 900 rozdz. 90001 § 6057, 6059														
	Razem wydatki:			2 944 650	458 698	2 485 952	1 124 000	168 600			168 600	955 400				955 400	
	dotychczas poniesione			20 000	20 000												
2020 r.			1 124 000	168 600	955 400	1 124 000	168 600			168 600	955 400				955 400		
	lata następne			1 800 650	270 098	1 530 552											

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	2020 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 prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1.3	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"																	
			Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050, 6057, 6059																
	Razem wydatki:			17 872 588	5 715 088	12 157 500	7 500 000	2 250 000				2 250 000	5 250 000				5 250 000	500 000	
1.4	dotychczas poniesione			2 872 588	1 215 088	1 657 500													
	2020 r.			7 500 000	2 250 000	5 250 000	7 500 000	2 250 000				2 250 000	5 250 000				5 250 000	500 000	
	lata następne			7 500 000	2 250 000	5 250 000													
	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																	
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"																		
1.5			Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229																
	Razem wydatki:			251 150	37 673	213 477	184 000	27 600				27 600	156 400				156 400		
	dotychczas poniesione			67 150	10 073	57 077													
	2020 r.			184 000	27 600	156 400	184 000	27 600				27 600	156 400				156 400		
	lata następne																		
1.6	Program:	Kultura																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym																	
	Nazwa projektu:	"Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"																	
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 6050																
1.6	Razem wydatki:			17 873 200	15 207 700	2 665 500	103 200	103 200				103 200					103 200		
	dotychczas poniesione																		
	2020 r.			103 200	103 200		103 200	103 200				103 200					103 200		
	lata następne			17 770 000	15 104 500	2 665 500													
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Czechy																	
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"																		
1.6			Dz. 921 Rozd. 92120 § 6058, 6059																
	Razem wydatki:			8 362 000	4 771 216	3 590 784	5 500 000	3 318 100				3 318 100	2 181 900			2 181 900	2 000 000		
	dotychczas poniesione			304 000	141 916	162 084													
	2020 r.			5 500 000	3 318 100	2 181 900	5 500 000	3 318 100				3 318 100	2 181 900			2 181 900	2 000 000		
lata następne			2 558 000	1 311 200	1 246 800														

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	2020 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 prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
II	Wydatki bieżące razem:			3 422 658	582 997	2 839 661	1 448 179	274 029			274 029	1 174 150				1 174 150	57 460		
	Razem 2020 r.			1 448 179	274 029	1 174 150	1 448 179	274 029			274 029	1 174 150				1 174 150	57 460		
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:			827 159	124 059	703 100	97 400	14 610			14 610	82 790					82 790		
	dotychczas poniesione			729 759	109 449	620 310													
	2020 r.			97 400	14 610	82 790	97 400	14 610			14 610	82 790				82 790			
	lata następne																		
2.2	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:			132 240	19 206	113 034	22 720	3 304			3 304	19 416					19 416		
	dotychczas poniesione			109 520	15 902	93 618													
	2020 r.			22 720	3 304	19 416	22 720	3 304			3 304	19 416				19 416			
	lata następne																		
2.3	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	57 778					57 778					57 778		
	dotychczas poniesione			22 636		22 636													
	2020 r.			57 778		57 778	57 778				57 778					57 778			
	lata następne																		
2.4	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	20 901	118 442	42 160	6 324			6 324	35 836					35 836		
	dotychczas poniesione			97 183	14 577	82 606													
	2020 r.			42 160	6 324	35 836	42 160	6 324			6 324	35 836				35 836			
	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	2020 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 prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
2.5	Program:	INTERREG VA Republika Czeska - Polska 2014 - 2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Odkrywamy transgraniczne talenty"																	
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	51 700	7 755	43 945	41 500	6 225			6 225	35 275				35 275			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	2020 r.			41 500	6 225	35 275	41 500	6 225			6 225	35 275				35 275			
	lata następne:			10 200	1 530	8 670													
2.6	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																	
	Priorytet:	Edukacja transgraniczna																	
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen"																	
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	175 865	26 380	149 485	175 865	26 380			26 380	149 485				149 485			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	2020 r.			175 865	26 380	149 485	175 865	26 380			26 380	149 485				149 485			
	lata następne:																		
2.7	Program:	INTERREG VA Republika Czeska - Polska 2014 - 2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Integracja sensoryczna - inwestycja w przyszłość dzieci"																	
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	86 075	12 913	73 162	28 800	4 320			4 320	24 480				24 480			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione			57 275	8 593	48 682													
	2020 r.			28 800	4 320	24 480	28 800	4 320			4 320	24 480				24 480			
	lata następne:																		
2.8	Program:	INTERREG Europa Środkowa																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Cer Dee - twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych – rozwój, edukacja, aktywizacja"																	
			Dz.921, rozdz. 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	400 000	60 000	340 000	188 000	28 200			28 200	159 800				159 800			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione			13 000	1 950	11 050													
	2020r.			188 000	28 200	159 800	188 000	28 200			28 200	159 800				159 800			
	lata następne:			199 000	29 850	169 150													

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)	2020 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												
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG V-A Republika Czeska - Polska																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"																
2.9			92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	161 080	24 162	136 918	80 540	12 081			12 081	68 459					68 459	
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione																	
	2020r.			80 540	12 081	68 459	80 540	12 081			12 081	68 459					68 459	
	lata następne			80 540	12 081	68 459												
	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"																
2.10			Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	460 650	69 097	391 553	245 620	36 843			36 843	208 777					208 777	
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione			168 700	25 305	143 395												
	2020 r.			245 620	36 843	208 777	245 620	36 843			36 843	208 777					208 777	
	lata następne			46 330	6 949	39 381												
	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"																
2.11			Dz.921, rozdz. 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	403 000	60 450	342 550	311 000	46 650			46 650	264 350					264 350	
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione			92 000	13 800	78 200												
	2020 r.			311 000	46 650	264 350	311 000	46 650			46 650	264 350					264 350	
	lata następne																	
	Program:	Interreg V-A Republika Polska - Saksonia 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta"																
2.12			Dz. 921 rozdz.92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	300 000	45 000	255 000	25 500	3 825			3 825	21 675					21 675	
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione			3 000	450	2 550												
	2020 r.			25 500	3 825	21 675	25 500	3 825			3 825	21 675					21 675	
	lata następne			271 500	40 725	230 775												

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)	2020 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 prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
2.13	Program:	Kultura																	
	Priorytet:	1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym																	
	Działanie:	"Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"																	
	Nazwa projektu:																		
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 4300	57 460	57 460	57 460	57 460				57 460						57 460		
	Razem wydatki:																		
2.14	dotychczas poniesione			57 460	57 460		57 460	57 460				57 460					57 460		
	2020 r.																		
	lata następne																		
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG V-A Republika Czeska - Polska																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.14	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"																	
			Dz. 921 Rozd. 92120 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	147 672	55 614	92 058	73 836	27 807				27 807	46 029				46 029		
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	2020 r.			73 836	27 807	46 029	73 836	27 807				27 807	46 029				46 029		
	lata następne			73 836	27 807	46 029													
Ogółem (I+II)		x		50 776 446	26 780 661	23 995 785	15 869 379	6 142 981				6 142 981	9 726 398				9 726 398	2 660 660	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 627 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	23 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu	60 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	453 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	453 600,00
			Przebudowa skrzyżowania DW 297 z drogą powiatową – ul. Jeleniogórska w Bolesławcu polegająca na uciąganiu ścieżki rowerowej	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D na odcinkach Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów - Mściszów	56 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszewice	82 600,00
			Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 000,00
			Budowa dróg ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, ul. Zabobrze w Bolesławcu	890 000,00
			Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu	2 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	150 000,00
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa Alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	140 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	150 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji	60 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 548,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - E-Aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec	8 548,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - E-Aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec	1 452,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75495		Pozostała działalność	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Monitoring na bulwarze	170 000,00
758			Różne rozliczenia	302 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	302 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 100 800,00
	80104		Przedszkola	1 100 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 800,00
			Adaptacja pomieszczenia szatni na salę zabaw w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 w Bolesławcu, ul. Jana Pawła II 50d	100 800,00
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 734 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 124 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 400,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	955 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 600,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	168 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	5 250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	1 750 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja fontann miejskich	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 925 200,00
	92118		Muzea	412 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 200,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	103 200,00
			Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej	125 000,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 400,00
			Nauka jako przygoda	156 400,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 600,00
			Nauka jako przygoda	27 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 513 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 000,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 000 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biurowych w ratuszu	13 000,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 900,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 181 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 100,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	1 318 100,00
926			Kultura fizyczna	83 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Montaż grzejników - Termy Bolesławiec	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Zakup grzejników - Termy Bolesławiec	67 000,00
Razem				20 512 100,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2020 rok polegających na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 000 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola,, w kwocie 1 000 zł w związku z otrzymaniem od Nadleśnictwa Bolesławiec darowizny pieniężnej na zakup pomocy dydaktycznych w MPP Nr 1

2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 39 924 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 39 924 zł w związku z korektą dotacji celowej na zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2020. KSz z dnia 29.01.2020 r.

3) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 323 891 zł, z tego:*

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75416 "Straż gminna" w kwocie 736 zł w związku z planowanymi wyższymi wydatkami.

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80110 "Gimnazja" w kwocie 60 200 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem wynikającym z porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bolesławiec a Gminą Wiejską Bolesławiec w sprawie realizacji zadań z zakresu prowadzenia nauki w gimnazjach na zwrot dotacji przekazanej przez Gminę Wiejską Bolesławiec w 2019 roku - środki pochodzą z działu 801 "Oświata i wychowanie" rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe",

c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

- rozdziale 90002 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w kwocie 1 292 zł w związku z planowanymi wyższymi wydatkami,

- rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 3 zł w związku z planowanymi wyższymi wydatkami,

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

- rozdziale 92118 "Muzea,, w kwocie 160 660 zł na nowe zadanie pn. "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych". Zadanie dotyczy rewaloryzacji i adaptacji budynku przy ul. Zgorzeleckiej dla potrzeb Muzeum Ceramiki oraz przekształcenia budynku w funkcję kulturalną - środki pochodzą z zadania "Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa" w związku z odstąpieniem od podpisania umowy na dofinansowanie projektu,

- rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w kwocie 50 000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji - środki pochodzą z działu 801 "Oświata i wychowanie" rozdziału 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne",

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 51 000 zł w związku ze zmianą paragrafów klasyfikacji budżetowej.