

Projekt

z dnia 6 maja 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 2020 poz. 713) oraz art. 211, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695)

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 o kwotę 175 201 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 614 041,94 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 892 035 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 **223 192 455,37 zł**, w tym dochodów bieżących 195 914 101,18 zł, a dochodów majątkowych 27 278 354,19 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **216 697 627,97 zł**, w tym wydatków bieżących 195 088 731,77 zł, a wydatków majątkowych 21 608 896,20 zł.

§ 2. 1. W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt w kwocie 1 789 242,94 zł. Zwiększył się plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków w wysokości 1 789 242,94 zł.

2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/162/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2020 r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Nr 13 "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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 r.

Plan dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 14 249,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 14 249,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 14 249,00
758			Różne rozliczenia	- 200 516,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 200 516,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 200 516,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 564,00
	92116		Biblioteki	39 564,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 366,00
		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	2 198,00
			Razem	- 175 201,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 868 205,07
	60016		Drogi publiczne gminne	3 868 205,07
		4270	Zakup usług remontowych	368 170,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 034,20
801			Oświata i wychowanie	35 400,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	400,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-1,00
851			Ochrona zdrowia	133 275,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 275,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 275,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 880 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 880 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-352 025,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-28 747,00
		4190	Nagrody konkursowe	-747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-28 000,00
	92116		Biblioteki	43 960,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 305,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00
		4308	Zakup usług pozostałych	23 239,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 101,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 822,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	498,00
	92118		Muzea	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-267 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-267 238,00
926			Kultura fizyczna	-190 814,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-186 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-90 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	-9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-51 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-4 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 796,00
Razem:				1 614 041,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 819 242,94
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 789 242,94
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
Rozchody ogółem:			8 314 070,34
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	935 732,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 150 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	60 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 168 338,34

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						
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		44 736 550	23 580 426	21 156 124	11 803 962	3 251 714			3 251 714	8 552 248				8 552 248	1 735 962	
	z tego:																	
	dotychczas poniesione			3 303 938	1 392 914	1 911 024												
	2020 r.			11 803 962	3 251 714	8 552 248	11 803 962	3 251 714			3 251 714	8 552 248				8 552 248	1 735 962	
	lata następne			29 628 650	18 935 798	10 692 852												
1.1.	Program:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec																
	Nazwa projektu:																	
			Dz.750, rozdz.75023, § 6067,6069		50 200	7 289	42 911	10 000	1 452			1 452	8 548				8 548	
	Razem wydatki:			40 200	5 837	34 363												
	dotychczas poniesione			10 000	1 452	8 548	10 000	1 452			1 452	8 548				8 548		
	2020 r.																	
	lata następne																	
1.2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	"Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi"																
	Nazwa projektu:																	
			Dz. 900 rozdz. 90001 § 6057, 6059		2 944 650	458 698	2 485 952	1 124 000	168 600			168 600	955 400				955 400	
	Razem wydatki:			20 000	20 000													
	dotychczas poniesione			1 124 000	168 600	955 400	1 124 000	168 600			168 600	955 400				955 400		
	2020 r.			1 800 650	270 098	1 530 552												
	lata następne																	
1.3	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	"Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"																
	Nazwa projektu:																	
			Dz.900, rozdz. 90015 § 6050, 6057, 6059		15 622 588	3 465 088	12 157 500	5 250 000					5 250 000				5 250 000	
	Razem wydatki:			2 872 588	1 215 088	1 657 500												
	dotychczas poniesione			5 250 000		5 250 000	5 250 000					5 250 000				5 250 000		
	2020 r.																	
	lata następne			7 500 000	2 250 000	5 250 000												
	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																

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:								Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE									
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1.4	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"																			
		Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	251 150	37 673	213 477	184 000	27 600			27 600	156 400					156 400					
	Razem wydatki:																				
1.5	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	17 773 200	15 107 700	2 665 500	3 200	3 200			3 200						3 200					
	Razem wydatki:																				
1.6	Priorytet:																				
	Działanie:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Czechy																			
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemioł na szlaku "Via Fabrilis"																			
		Dz. 921 Rozd. 92120 § 6058, 6059	8 094 762	4 503 978	3 590 784	5 232 762	3 050 862			3 050 862	2 181 900				2 181 900	1 732 762					
	Razem wydatki:																				
II	Wydatki bieżące razem:		3 818 356	642 723	3 175 633	1 832 115	331 991			331 991	1 500 124				1 500 124	57 460					
	Razem 2020 r.		1 832 115	331 991	1 500 124	1 832 115	331 991			331 991	1 500 124				1 500 124	57 460					
2.1	Priorytet:																				
	Działanie:	"TEN-T pasażerskie połączenia transporotwe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																			
	Nazwa projektu:																				
		Dz. 600, rozdz. 60095 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	827 159	124 059	703 100	97 400	14 610			14 610	82 790				82 790						
	Razem wydatki:																				
2.2	Priorytet:																				
	Działanie:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020																			
	Nazwa projektu:	E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec																			
		Dz. 750 rozdz. 75023 §§ 7,9.	132 240	19 206	113 034	22 720	3 304			3 304	19 416				19 416						
	Razem wydatki:																				

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													
	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,	80 414	80 414	57 778					57 778					57 778			
	Razem wydatki:																		
	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 ! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii																	
			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308, 4309	139 343	20 901	118 442	42 160	6 324			6 324	35 836				35 836			
	Razem wydatki:																		
	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																		
2.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego Internetu																	
	Działanie:	Wyliminowanie terytorialnych różnic do szybkiego Internetu																	
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła																	
			Dz. 750, rozdz. 75077 §§ z czwartą cyfrą "9"	100 000	15 370	84 630	100 000	15 370			15 370	84 630				84 630			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	2020 r.			100 000	15 370	84 630	100 000	15 370		15 370	84 630				84 630				
	lata następne																		
2.6	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													
2.7	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				

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													
	lata następne:																		
2.8	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"																
	Razem wydatki:			88 557	13 285	75 272	29 200	4 380			4 380	24 820					24 820		
	dotychczas poniesione			59 357	8 905	50 452													
	2020 r.			29 200	4 380	24 820	29 200	4 380			4 380	24 820					24 820		
	lata następne:																		
2.9	Program:	INTERREG VA Republika Czeska - Polska 2014 - 2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Aktywnie, bezpiecznie, zdrowo"																	
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			86 980	13 047	73 933	86 980	13 047			13 047	73 933					73 933		
	dotychczas poniesione																		
	2020 r.			86 980	13 047	73 933	86 980	13 047			13 047	73 933					73 933		
	lata następne:																		
2.10	Program:	INTERREG VA Republika Czeska - Polska 2014 - 2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"																	
			Dz.921, rozdz. 92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			53 640	8 046	45 594	43 960	6 594			6 594	37 366					37 366		
	dotychczas poniesione																		
	2020 r.			43 960	6 594	37 366	43 960	6 594			6 594	37 366					37 366		
	lata następne:			9 680	1 452	8 228													
2.11	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"																
	Razem wydatki:			400 000	60 000	340 000	188 000	28 200			28 200	159 800					159 800		
	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													
2.12	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG V-A Republika Czeska - Polska																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemioł na szlaku "Via Fabrilis"																	
			92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			161 080	24 162	136 918	80 540	12 081			12 081	68 459					68 459		
	dotychczas poniesione																		

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					
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	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		
	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												
2.13	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"																
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809															
	Razem wydatki:		460 650	69 097	391 553	245 620	36 843				36 843	208 777				208 777		
	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												
2.14	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"																
			Dz.921, rozdz. 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wydatki:		403 000	60 450	342 550	311 000	46 650				46 650	264 350				264 350		
	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																	
2.15	Program:	Interreg V-A Republika Polska - Saksonia 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta"																
			Dz. 921 rozdz. 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wydatki:		300 000	45 000	255 000	25 500	3 825				3 825	21 675				21 675		
	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												
2.16	Program:	Kultura																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym																
		Dz. 921 Rozd. 92118 § 4300																
	Razem wydatki:		57 460	57 460		57 460	57 460				57 460					57 460		
	dotychczas poniesione																	
	2020 r.			57 460	57 460		57 460	57 460			57 460						57 460	
	lata następne																	
2.17	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG V-A Republika Czeska - Polska																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"																
			Dz. 921 Rozd. 92120 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wdatki:		147 672	55 614	92 058	73 836	27 807				27 807	46 029				46 029		

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													
	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													
2.18	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Biegowe wyzwania transgraniczne - impreza kulturalno - sportowa"																	
			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			82 001	12 301	69 700	82 001	12 301			12 301	69 700					69 700		
	dotychczas poniesione 2020 r.			82 001	12 301	69 700	82 001	12 301			12 301	69 700					69 700		
	lata następne																		
2.19	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania"																	
			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			70 595	10 590	60 005	70 595	10 590			10 590	60 005					60 005		
	dotychczas poniesione 2020 r.			70 595	10 590	60 005	70 595	10 590			10 590	60 005					60 005		
	lata następne																		
Ogółem (I+II)		x		48 554 906	24 223 149	24 331 757	13 636 077	3 583 705			3 583 705	10 052 372				10 052 372	1 793 422		

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	7 202 134,20
	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 uciągleniu 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 Jaroszowice	82 600,00
			Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 555 034,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 555 034,20
			Budowa dróg ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, ul. Zabobrze w Bolesławcu	765 000,00
			Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu	2 482 238,00
			Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu	3 140 013,70
			Budowa wpustu ulicznego na ul. Nadrzecznej	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem	30 000,00
			Przebudowa ulicy Bankowej w Bolesławcu - wylot z ulicy Bankowej - Karola Miarki	77 782,50
			Wykonanie odwodnienia ulicy Grabowej	45 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem	110 000,00
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	222 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu	125 000,00
			Wdrożenie systemu do CEPIK w Urzędzie Miasta Bolesławiec	15 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	72 000,00
		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	230 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 135 800,00
	80104		Przedszkola	1 135 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 800,00
			Adaptacja pomieszczenia szatni na salę zabaw w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 w Bolesławcu, ul. Jana Pawła II 50d	135 800,00
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Utworzenie przyszpitalnego punktu pralniczego	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 484 000,00
	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 odpadowymi	168 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00

			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	5 250 000,00
	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	5 557 962,00
	92118		Muzea	312 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 200,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	3 200,00
			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	5 245 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 762,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	1 732 762,00
			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	67 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	67 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Zakup grzejników - Termy Bolesławiec	67 000,00
Razem				21 608 896,20

UZASADNIENIE

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

1) *zwiększeniu planu dochodów o kwotę 39 564 zł, z tego:*

- a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92116 „Biblioteki” o kwotę 39 564 zł w związku z realizacją nowego projektu „Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier” w ramach programu Interreg V - A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014 -2020.

2) *zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 214 765 zł, z tego:*

- a) w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdziale 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,, o kwotę 14 249 zł z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020,
- b) w dziale 758 "Różne rozliczenia " rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 200 516 zł z tytułu zmniejszenia planu subwencji ogólnej dla gminy na 2020 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020,

3) *zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1 828 806,94 zł, z tego:*

- a) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 1 655 967,07 zł na nowe zadanie pn. "Przebudowa ulicy Bankowej w Bolesławcu - wylot z ulicy Bankowej - Karola Miarki" (kwota 77 782,50 zł), oraz zwiększa się plan finansowy zadania "Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu” (kwota 1 010 013,70 zł) i zadania „Remont drogi i chodników wraz z wymianą sieci kanalizacji deszczowej - ul. Tulipanowa w Bolesławcu" (kwota 568 170,87 zł)
- b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi,, o kwotę 133 275,87 zł
- c) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92116 „Biblioteki” o kwotę 39 564 zł w związku z realizacją nowego projektu „Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier” w ramach programu Interreg V - A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014 -2020.

4) *zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 214 765 zł, z tego:*

- a) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" o kwotę 28 747 zł w związku z korektą planu finansowego,
- b) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 186 018 zł w związku z ograniczeniem działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z powodu COVID-19.

5) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 892 035 zł, z tego:*

- a) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 2 482 238 zł na zadanie "Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu" - środki pochodzą odpowiednio: z zadania "Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec,, (kwota 2 250 000 zł dział 900 rozdział 90015) i z zadania "Centra dawnych rzemiosł na szlaku via Fabrilis" (kwota 232 238 zł dział 921 rozdział 92120),
- b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":
- rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 35 000 zł na zadanie "Adaptacja pomieszczenia szatni na salę zabaw w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 w Bolesławcu, ul. Jana Pawła II 50 d., -

środki pochodzą z zadania "Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis" (dział 921 rozdział 92120),

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 401 zł w związku z planowaną realizacją projektu pn. "Integracja sensoryczna - inwestycja w przyszłość dzieci" i pn. "Aktywnie, bezpiecznie, zdrowo" w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

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

- rozdziale 90015 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w kwocie 370 000 zł na bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych

- środki pochodzą odpowiednio: 100 000 zł z zadania „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych" (dział 921 rozdział 92118), kwota 70 000 zł z zadania "Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu" (dział 600 rozdział 60016), kwota 200 000 zł z zadania „Remont nawierzchni jezdni ul. Wałowa" (dział 600 rozdział 60016),

- d) w dziale 921 "Kultura fizyczna" rozdziale 92116 "Biblioteki" w kwocie 4 396 zł w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier" w ramach programu Interreg V - A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014 -2020 - środki pochodzą z działu 926 rozdziału 92605.