

Projekt

z dnia 20 października 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 i 1378) 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, 695 i 1175)

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 762 804 zł,
- 2) przenosi się plan wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5 535 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 **228 296 602,41 zł**, w tym dochodów bieżących 197 467 621,42 zł, a dochodów majątkowych 30 828 980,99 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **221 801 775,01 zł**, w tym wydatków bieżących 196 473 877,01 zł, a wydatków majątkowych 25 327 898 zł.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w § 6300 w kwocie 150 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Jeleniogórska i wojewódzkiej nr 297 w Bolesławcu, polegająca na budowie ścieżki rowerowej” - środki pochodzą z zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania DW 297 z drogą powiatową - ul. Jeleniogórska w Bolesławcu polegająca na uciągleniu ścieżki rowerowej” (kwota 75 000 zł), z zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D na odcinkach Bolesławiec - Bożejowice, Ocice - Gościszów, Gościszów - Mściszów” (kwota 40 000 zł) oraz z zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec - Stare Jaroszewice” (kwota 35 000 zł).

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

2. Nr 14 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 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 rok

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	- 107 706,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 107 706,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 107 706,00
801			Oświata i wychowanie	- 177 538,00
	80104		Przedszkola	573,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	573,00
	80195		Pozostała działalność	- 178 111,00
		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	- 171 687,00
		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	- 6 424,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 2 510,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	- 2 510,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	- 2 510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 475 050,00
	92118		Muzea	- 475 050,00
		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	- 330 550,00
		6258	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	- 144 500,00
			Razem	- 762 804,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	-201 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 535,00
	80104		Przedszkola	573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00
	80195		Pozostała działalność	-201 985,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 250,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-750,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-850,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-150,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-210,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-30,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-24 086,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 250,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00
		4308	Zakup usług pozostałych	-122 518,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-21 621,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-1 572,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-278,00
		4438	Różne opłaty i składki	-680,00
		4439	Różne opłaty i składki	-120,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-19 550,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 510,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-2 510,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-2 510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-558 882,00
	92118		Muzea	-558 882,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-330 550,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-58 332,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-144 500,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-25 500,00
Razem:				-762 804,00

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					17 365 210
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 565 963
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 327 625
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					11 799 247
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	1 979 996
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	5 722 118
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 854 048
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	192 778
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 957
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					3 180 667
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				1 775 190
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	503 600
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	174 012
4	801	80110	Gmina Wiejska Bolesławiec	Zwrot przekazanej dotacji z zakresu prowadzenia nauki w gimnazjach	60 200
5	851	85195	Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - utworzenie przyszpitalnego punktu pralniczego	40 000
6	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	285 000
7	921	92116	MBP - CW	Dotacja celowa na organizację imprez CW	27 000
8	921	92116	MBP - CW	Dotacja celowa na zakup książkomatu	170 000
9	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	14 000
10	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	461 778
2.2	Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				1 405 476,95
1	801	80153		Dotacja dla szkół niepublicznych	60 691,95
2	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	74 000
3	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	151 000
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	50 000
10	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000
11	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	497 785
	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					21 135 876,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na 2020 rok							Środki z budżetu krajowego (wydatk czwartą cyfrą paragrafu "0")
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki ogółem (8+11)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (12+13)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wydatki majątkowe razem, z tego		46 671 841,00	24 869 648,40	21 802 192,60	12 497 387,00	4 354 657,00	-	4 354 657,00	8 142 730,00	-	8 142 730,00	2 911 162,00
	dotychczas poniesione		3 508 519,00	1 423 601,15	2 084 917,85	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020r.		12 497 387,00	4 354 657,00	8 142 730,00	12 497 387,00	4 354 657,00	-	4 354 657,00	8 142 730,00	-	8 142 730,00	2 911 162,00
	lata następne		30 665 935,00	19 091 390,25	11 574 544,75	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1	Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa										
	Nazwa projektu:		"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów /TRANS BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu										
	Razem wydatki:	60095, § 6058, 6059	729 300,00	109 395,15	619 904,85	524 719,00	78 708,00	-	78 708,00	446 011,00	-	446 011,00	-
	dotychczas poniesione		204 581,00	30 687,15	173 893,85	-	-		-				
	2020r.		524 719,00	78 708,00	446 011,00	524 719,00	78 708,00		78 708,00	446 011,00		446 011,00	
	lata następne												
I.2	Program:		Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
	Nazwa projektu:		"E- aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec"										
	Razem wydatki:	75023 § 6067,6069	50 200,00	7 289,00	42 911,00	10 000,00	1 452,00	-	1 452,00	8 548,00	-	8 548,00	
	dotychczas poniesione		40 200,00	5 837,00	34 363,00	-	-		-				
	2020r.		10 000,00	1 452,00	8 548,00	10 000,00	1 452,00		1 452,00	8 548,00		8 548,00	
	lata następne		-				-		-				
I.3	Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020										
	Nazwa projektu:		"Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi"										
	Razem wydatki:	90001 § 6057,6059, 6050	2 957 565,00	471 621,25	2 485 943,75	99 630,00	25 931,00	-	25 931,00	73 699,00	-	73 699,00	12 915,00
	dotychczas poniesione		20 000,00	20 000,00		-	-		-				
	2020r.		99 630,00	25 931,00	73 699,00	99 630,00	25 931,00		25 931,00	73 699,00		73 699,00	12 915,00
	lata następne		2 837 935,00	425 690,25	2 412 244,75					-			
I.4	Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020										
	Nazwa projektu:		"Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"										
	Razem wydatki:	90015 § 6050, 6057, 6059	15 622 588,00	3 465 088,00	12 157 500,00	5 250 000,00	-	-	-	5 250 000,00	-	5 250 000,00	-
	dotychczas poniesione		2 872 588,00	1 215 088,00	1 657 500,00								
	2020r.		5 250 000,00	-	5 250 000,00	5 250 000,00	-			5 250 000,00		5 250 000,00	
	lata następne		7 500 000,00	2 250 000,00	5 250 000,00					-			
I.5	Program:		Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020										
	Nazwa projektu:		"Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie projektu"										
	Razem wydatki:	92118 § 6058,6059, 6050	325 791,00	155 119,00	170 672,00	325 791,00	155 119,00	-	155 119,00	170 672,00	-	170 672,00	125 000,00
	dotychczas poniesione		-			-	-		-				
	2020 r.		325 791,00	155 119,00	170 672,00	325 791,00	155 119,00		155 119,00	170 672,00		170 672,00	125 000,00
	lata następne		-										
I.6	Program:		Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020										
	Nazwa projektu:		"Nauka jako przygoda"										
	Razem wydatki:	92118 § 6228, 6229	81 150,00	12 173,00	68 977,00	14 000,00	2 100,00	-	2 100,00	11 900,00	-	11 900,00	-
	dotychczas poniesione		67 150,00	10 073,00	57 077,00	-	-		-				

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na 2020 rok							Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki ogółem (8+11)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (12+13)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	
	2020r.		14 000,00	2 100,00	11 900,00	14 000,00	2 100,00		2 100,00	11 900,00		11 900,00	
	lata następne		-										
I.7	Program:	Kultura											
	Nazwa projektu:	"Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"											
	Razem wydatki:	92118 § 6050	18 810 485,00	16 144 985,00	2 665 500,00	1 040 485,00	1 040 485,00	-	1 040 485,00	-	-	-	1 040 485,00
	dotychczas poniesione		-		-	-	-		-				
	2020r.		1 040 485,00	1 040 485,00	-	1 040 485,00	1 040 485,00		1 040 485,00	-			1 040 485,00
	lata następne		17 770 000,00	15 104 500,00	2 665 500,00								
I.8	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska - Czechy											
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"											
	Razem wydatki:	92120 § 6058,6059	8 094 762,00	4 503 978,00	3 590 784,00	5 232 762,00	3 050 862,00	-	3 050 862,00	2 181 900,00	-	2 181 900,00	1 732 762,00
	dotychczas poniesione		304 000,00	141 916,00	162 084,00								
	2020 r.		5 232 762,00	3 050 862,00	2 181 900,00	5 232 762,00	3 050 862,00		3 050 862,00	2 181 900,00		2 181 900,00	1 732 762,00
	lata następne		2 558 000,00	1 311 200,00	1 246 800,00								
II	Wydatki bieżące razem:		3 959 345,50	636 677,87	3 322 667,63	1 686 396,09	282 924,76	-	282 924,76	1 403 471,33	-	1 403 471,33	-
	dotychczas poniesione		1 246 670,41	183 080,16	1 063 590,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020 r.		1 686 396,09	282 924,76	1 403 471,33	1 686 396,09	282 924,76	-	282 924,76	1 403 471,33	-	1 403 471,33	57 460,00
	lata następne		952 774,00	159 647,20	793 126,80	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa											
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów /TRANS BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu											
	Razem wydatki:	60095 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	827 159,00	124 073,80	703 085,20	145 884,59	21 882,64	-	21 882,64	124 001,95	-	124 001,95	-
	dotychczas poniesione		681 274,41	102 191,16	579 083,25								
	2020r.		145 884,59	21 882,64	124 001,95	145 884,59	21 882,64		21 882,64	124 001,95		124 001,95	
	lata następne		-										
II.2	Program:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"E- aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec"											
	Razem wydatki:	75023 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	132 240,00	19 206,00	113 034,00	22 720,00	3 304,00	-	3 304,00	19 416,00	-	19 416,00	-
	dotychczas poniesione		109 520,00	15 902,00	93 618,00			-		-	-		
	2020r.		22 720,00	3 304,00	19 416,00	22 720,00	3 304,00		3 304,00	19 416,00		19 416,00	
	lata następne		-										
II.3	Program:	Program UE Europa dla Obywateli											
	Nazwa projektu:	"Rediscovering Europe by feeling European Citizens again"											
	Razem wydatki:	75075 § 4308,	80 414,00	-	80 414,00	57 778,00	-	-	-	57 778,00	-	57 778,00	
	dotychczas poniesione		22 636,00		22 636,00			-		-	-		
	2020r.		57 778,00	-	57 778,00	57 778,00	-			57 778,00		57 778,00	
	lata następne		-										
II.4	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"REVIVAL! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii"											
	Razem wydatki:	75075 § 4308, 4309	139 343,00	20 901,00	118 442,00	42 160,00	6 324,00	-	6 324,00	35 836,00	-	35 836,00	
	dotychczas poniesione		97 183,00	14 577,00	82 606,00			-		-	-		
	2020r.		42 160,00	6 324,00	35 836,00	42 160,00	6 324,00		6 324,00	35 836,00		35 836,00	
	lata następne		-	-	-	-	-		-				
	Program:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na 2020 rok							Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki ogółem (8+11)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (12+13)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	
II.5	Nazwa projektu:	"Zdalna szkoła"											
	Razem wydatki:	75077 §§ z czwartą cyfrą "g"	100 000,00	15 370,00	84 630,00	100 000,00	15 370,00	-	15 370,00	84 630,00	-	84 630,00	
	dotychczas poniesione 2020r.		-										
			100 000,00	15 370,00	84 630,00	100 000,00	15 370,00		15 370,00	84 630,00		84 630,00	
	lata następne:		-										
II.6	Program:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Zdalna szkoła +"											
	Razem wydatki:	75077 §§ z czwartą cyfrą "g"	94 997,50	14 601,12	80 396,38	94 997,50	14 601,12	-	14 601,12	80 396,38	-	80 396,38	
	dotychczas poniesione 2020r.		-	-	-								
			94 997,50	14 601,12	80 396,38	94 997,50	14 601,12		14 601,12	80 396,38		80 396,38	
II.7	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen"											
	Razem wydatki:	80195 § z czwartą cyfrą "8, 9"	175 865,00	26 385,75	149 479,25	102 360,00	15 360,00	-	15 360,00	87 000,00	-	87 000,00	-
	dotychczas poniesione 2020r.		-										
			102 360,00	15 360,00	87 000,00	102 360,00	15 360,00		15 360,00	87 000,00		87 000,00	-
II.8	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Integracja sensoryczna - inwestycja w przyszłość dzieci"											
	Razem wydatki:	80195 §§ z czwartą cyfrą "8, 9"	88 557,00	13 285,00	75 272,00	29 200,00	4 380,00	-	4 380,00	24 820,00	-	24 820,00	
	dotychczas poniesione 2020r.		59 357,00	8 905,00	50 452,00								
			29 200,00	4 380,00	24 820,00	29 200,00	4 380,00		4 380,00	24 820,00		24 820,00	
II.9	Program:	Erasmus+											
	Nazwa projektu:	"Do something good for yourself" - "Zrób coś dobrego dla siebie"											
	Razem wydatki:	80195 §§ z czwartą cyfrą "1"	113 807,00	3 414,30	110 392,70	91 045,00	-	-	-	91 045,00	-	91 045,00	
	dotychczas poniesione 2020r.												
			91 045,00	-	91 045,00	91 045,00	-			91 045,00		91 045,00	
II.9	Program:	Erasmus+											
	Nazwa projektu:	"Games for school: next level" - "Gry dla szkoły: następny poziom"											
	Razem wydatki:	80195 §§ z czwartą cyfrą "1"	115 897,00	3 477,00	112 420,00	92 717,00	-	-	-	92 717,00	-	92 717,00	
	dotychczas poniesione 2020r.												
			92 717,00	-	92 717,00	92 717,00	-			92 717,00		92 717,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
	dotychczas poniesione 2020r.												
			43 960,00	6 594,00	37 366,00	43 960,00	6 594,00		6 594,00	37 366,00		37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
II.10	Program:												

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na 2020 rok							Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki ogółem (8+11)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (12+13)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	
II.11	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa											
	Nazwa projektu:	"Cer DEE - twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja"											
	Razem wydatki:	92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	400 000,00	59 999,90	340 000,10	17 014,00	2 552,00	-	2 552,00	14 462,00	-	14 462,00	
	dotychczas poniesione		13 000,00	1 950,00	11 050,00	-	-		-				
	2020r.		17 014,00	2 552,00	14 462,00	17 014,00	2 552,00		2 552,00	14 462,00		14 462,00	
	lata następne		369 986,00	55 497,90	314 488,10								
II.12	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG V-A Republika Czeska - Polska											
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"											
	Razem wydatki:	92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	161 144,00	24 172,00	136 972,00	25 644,00	3 847,00		3 847,00	21 797,00		21 797,00	
	dotychczas poniesione												
	2020r.		25 644,00	3 847,00	21 797,00	25 644,00	3 847,00		3 847,00	21 797,00		21 797,00	
	lata następne		135 500,00	20 325,00	115 175,00								
II.13	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"											
	Razem wydatki:	Dz. 921 rozdz.92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	311 650,00	46 747,00	264 903,00	96 620,00	14 493,00	-	14 493,00	82 127,00	-	82 127,00	
	dotychczas poniesione		168 700,00	25 305,00	143 395,00	-	-		-				
	2020r.		96 620,00	14 493,00	82 127,00	96 620,00	14 493,00		14 493,00	82 127,00		82 127,00	
	lata następne		46 330,00	6 949,00	39 381,00								
II.14	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"											
	Razem wydatki:	92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	403 000,00	60 450,00	342 550,00	311 000,00	46 650,00	-	46 650,00	264 350,00	-	264 350,00	
	dotychczas poniesione		92 000,00	13 800,00	78 200,00								
	2020r.		311 000,00	46 650,00	264 350,00	311 000,00	46 650,00		46 650,00	264 350,00		264 350,00	
	lata następne		-										
II.15	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta"											
	Razem wydatki:	92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	286 000,00	42 900,00	243 100,00	11 500,00	1 725,00	-	1 725,00	9 775,00	-	9 775,00	
	dotychczas poniesione		3 000,00	450,00	2 550,00								
	2020r.		11 500,00	1 725,00	9 775,00	11 500,00	1 725,00		1 725,00	9 775,00		9 775,00	
	lata następne		271 500,00	40 725,00	230 775,00								
II.16	Program:	Kultura											
	Nazwa projektu:	"Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"											
	Razem wydatki:	92118 § 4300	57 460,00	57 460,00	-	57 460,00	57 460,00	-	57 460,00	-	-	-	
	dotychczas poniesione		-	-	-								
	2020r.		57 460,00	57 460,00	-	57 460,00	57 460,00		57 460,00	-		-	57 460,00
	lata następne		-										
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG V-A Republika Czeska - Polska											
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"											

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na 2020 rok							Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki ogółem (8+11)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (12+13)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	
II.18	Razem wydatki:	92120 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	147 672,00	55 614,00	92 058,00	73 836,00	27 807,00	-	27 807,00	46 029,00	-	46 029,00	
	dotychczas poniesione		-										
	2020r.		73 836,00	27 807,00	46 029,00	73 836,00	27 807,00		27 807,00	46 029,00		46 029,00	
	lata następne		73 836,00	27 807,00	46 029,00								
II.19	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska											
	Nazwa projektu:	"Biegowe wyzwania transgraniczne - impreza kulturalno - sportowa"											
	Razem wydatki:	92120 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	87 420,00	13 113,00	74 307,00	87 420,00	13 113,00	-	13 113,00	74 307,00	-	74 307,00	
	dotychczas poniesione		-										
	2020r.		87 420,00	13 113,00	74 307,00	87 420,00	13 113,00		13 113,00	74 307,00		74 307,00	
	lata następne		-	-	-								
II.20	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska											
	Nazwa projektu:	"Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą wzajemnego poznania"											
	Razem wydatki:	92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	87 340,00	13 101,00	74 239,00	87 340,00	13 101,00	-	13 101,00	74 239,00	-	74 239,00	
	dotychczas poniesione		-										
	2020r.		87 340,00	13 101,00	74 239,00	87 340,00	13 101,00		13 101,00	74 239,00		74 239,00	
	lata następne		-	-	-								
II.20	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska											
	Nazwa projektu:	"Aktywni sąsiedzi. Euroregionalny Weekend Rowerowy - spotkania miłośników kolarstwa i rowerów z polsko-czeskiego pogranicza"											
	Razem wydatki:	92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	95 740,00	14 361,00	81 379,00	95 740,00	14 361,00	-	14 361,00	81 379,00	-	81 379,00	
	dotychczas poniesione		-										
	2020r.		95 740,00	14 361,00	81 379,00	95 740,00	14 361,00		14 361,00	81 379,00		81 379,00	
	lata następne		-	-	-								
OGÓŁEM (I +II) na 2020rok		14 183 783,09	4 637 581,76	9 546 201,33	14 183 783,09	4 637 581,76	-	4 637 581,76	9 546 201,33	-	9 546 201,33	2 968 622,00	

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	10 038 097,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	223 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. zo.o. w Bolesławcu	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	23 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu	120 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	503 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	503 600,00
			Przebudowa drogi powiatowej – ul. Jeleniogórska i wojewódzkiej nr 297 w Bolesławcu, polegająca na budowie ścieżki rowerowej	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D na odcinkach Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów - Mściszów	16 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszewice	47 600,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D – ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu	50 000,00
			Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 374 058,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 374 058,20
			Budowa dróg ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, ul. Zabobrze w Bolesławcu	610 000,00
			Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu	2 479 845,00
			Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu	2 220 028,00
			Budowa drogi ul. Grabowa	270 000,00
			Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu	2 346 398,70
			Budowa wpustu ulicznego na ul. Nadrzecznej	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy parkingu przy ul. Karola Miarki nr 4 - 7	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy parkingu przy ul. Konstytucji 3 Maja w Bolesławcu	19 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	216 004,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)	20 000,00
		Przebudowa ulicy Bankowej w Bolesławcu - wylot z ulicy Bankowej - Karola Miarki	77 782,50
		Wykonanie odwodnienia ulicy Grabowej	50 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	292 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 220,00
		Budowa drogi przy budynkach ulicy Gdańskiej 58-66 - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	17 220,00
		Budowa drogi ul. Majora Hubala w Bolesławcu	150 000,00
		Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem	109 900,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi bocznej ul. Kleeberga	15 100,00
60095		Pozostała działalność	524 719,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 011,00
		TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	446 011,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 708,00
		TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	78 708,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 250,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
		Zakup programu komputerowego "Czynsze - raty"	12 500,00
		Zakup programu komputerowego "Wspólnoty"	18 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 750,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	135 750,00
710		Działalność usługowa	362 000,00
	71035	Cmentarze	362 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00
		Budowa Alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	155 000,00
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	150 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Zakup odkurzacza do liści i trawy	21 000,00
750		Administracja publiczna	232 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu	135 000,00
		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	419 018,00
	75495		Pozostała działalność	419 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 018,00
			Monitoring na bulwarze	419 018,00
758			Różne rozliczenia	181 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 850,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 850,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	181 850,00
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
852			Pomoc społeczna	65 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Dostosowanie II ŚDS w Bolesławcu do przepisów ppoż. - wydzielenie klatki schodowej i montaż okna oddymiającego (I etap)	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 583 245,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	12 915,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 699,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	73 699,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 016,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami odpadowymi	13 016,00
	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	233 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 615,00
			Modernizacja fontann miejskich	60 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	123 615,00

		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	6 814 487,80
	92116		Biblioteki	170 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00
			Zakup książkomatu dla MBP - CW	170 000,00
	92118		Muzea	1 380 275,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 485,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	1 040 485,00
			Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej	125 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 671,88
			Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej	170 671,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 118,92
			Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej	30 118,92
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 900,00
			Nauka jako przygoda	11 900,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 100,00
			Nauka jako przygoda	2 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 264 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 212,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	1 732 762,00
			Przebudowa szaleńców w Ratuszu	18 450,00
			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	290 150,00
	92601		Obiekty sportowe	56 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu	6 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie stadionu miejskiego w Bolesławcu	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	73 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 650,00
			Zakup grzejników - Termy Bolesławiec	67 000,00

			Zakup odkurzacza basenowego na Termy Bolesławiec	6 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem	160 000,00
Razem				25 327 898,00

UZASADNIENIE

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

1) zmniejszeniu *planu dochodów i wydatków* o kwotę 763 377 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 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" o kwotę 107 706 zł w opłacie targowej w związku ze zwolnieniem obowiązującym od miesiąca maja 2020 r.

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność,, o kwotę 178 111 zł (plan dochodów) i o kwotę 201 985 zł (plan wydatków) w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektów pn. "Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen", "Odkrywamy transgraniczne talenty", "Aktywnie, bezpiecznie, zdrowo" spowodowanymi epidemią wirusa COVID-19. Ponieważ ograniczenia w sferze życia społecznego uniemożliwiły realizację części zadań zostaną przeniesione na rok następny.

c) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 2 510 zł zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.37.10.2020 z dnia 9 października 2020 r.,

d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, rozdziale 92118 "Muzea" o kwotę 475 050 zł (plan dochodów) i o kwotę 558 882 zł (plan wydatków) w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektów pn. "Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis,, "Nauka jako przygoda", "Cer Dee - twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja", „1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego" spowodowanymi epidemią wirusa COVID-19. Ponieważ ograniczenia w sferze życia społecznego uniemożliwiły realizację części zadań zostaną one przeniesione na rok następny.

2) zwiększeniu *planu dochodów i wydatków* o kwotę 573 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola,, o kwotę 573 zł z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone przęsła w ogrodzeniu MPP Nr 6 w Bolesławcu

3) przeniesieniu *planu wydatków* między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5 535 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 5 535 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki z wydatków bieżących dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu.