

Projekt

z dnia 26 października 2020 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2020/b

**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 761 296,23 zł,
- 2) przenosi się plan wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 000 zł,
- 3) 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 **228 298 110,18 zł**, w tym dochodów bieżących 197 469 129,19 zł, a dochodów majątkowych 30 828 980,99 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **221 803 282,78 zł**, w tym wydatków bieżących 196 475 384,78 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 Jaroszowice" (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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 507,77 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 507,77 |
| | | 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 | 1 507,77 |
| 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 | - 761 296,23 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 507,77 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 507,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29,56 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 478,21 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | -21 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | -21 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -21 000,00 |
| 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 | -537 882,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 21 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 21 000,00 |
| | 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: | | | | -761 296,23 |

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 | | | | | 3 201 667 |
| 2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych | | | | | 1 796 190 |
| 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 | 92109 | BOK - MCC | Dotacja celowa na zakup multimedialnego estradowego projektora | 21 000 |
| 8 | 921 | 92116 | MBP - CW | Dotacja celowa na organizację imprez CW | 27 000 |
| 9 | 921 | 92116 | MBP - CW | Dotacja celowa na zakup książkomatu | 170 000 |
| 10 | 921 | 92118 | Muzeum Ceramiki | Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne | 14 000 |
| 11 | 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 | | | | | 21 156 876,95 |

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

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Program: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów /TRANS BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Program: | Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "E- aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec" | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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" | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Program: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec" | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Program: | Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie projektu" | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | 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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Program: | Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Nauka jako przygoda" | | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| I.6 | 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 | - | - | | - | - | | - | |
| | 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: | | 4 122 281,50 | 661 118,77 | 3 461 162,73 | 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 | | 1 115 710,00 | 184 088,10 | 931 621,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | | | | |

| 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. | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Zdalna szkoła" | | | | | | | | | | | |
| II.5 | Razem wydatki: | 75077 §§ z czwartą cyfrą "9" | 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: | | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |
| | Program: | Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Zdalna szkoła +" | | | | | | | | | | | |
| II.6 | Razem wydatki: | 75077 §§ z czwartą cyfrą "9" | 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 | |
| | lata następne: | | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |
| | Program: | INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" | | | | | | | | | | | |
| II.7 | 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 | - |
| | lata następne: | | 73 505,00 | 11 025,75 | 62 479,25 | | | | | | | | |
| | Program: | INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Integracja sensoryczna - inwestycją w przyszłość dzieci" | | | | | | | | | | | |
| II.8 | 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 | | 59 357,00 | 8 905,00 | 50 452,00 | | | | | | | | |
| | 2020r. | | 29 200,00 | 4 380,00 | 24 820,00 | 29 200,00 | 4 380,00 | | 4 380,00 | 24 820,00 | | 24 820,00 | |
| | lata następne | | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |
| | Program: | Erasmus+ | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Do something good for yourself" - "Zrób coś dobrego dla siebie" | | | | | | | | | | | |
| II.9 | 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 | |
| | lata następne | | 22 762 | 3 414 | 19 348 | | | | | | | | |
| | Program: | Erasmus+ | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Games for school: next level" - "Gry dla szkoły: następny poziom" | | | | | | | | | | | |
| II.10 | 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 | |
| | lata następne | | 23 180 | 3 477 | 19 703 | | | | | | | | |
| | Program: | INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier" | | | | | | | | | | | |
| II.11 | 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 | |

| 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 |
| | 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 |
| | lata następne | | 9 680,00 | 1 452,00 | 8 228,00 | | | | | | | | |
| II.12 | 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.13 | Program: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG V-A Republika Czeska - Polska | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabritis" | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9" | 161 080,00 | 24 162,40 | 136 917,60 | 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 | | 135 436,00 | 20 315,40 | 115 120,60 | | | | | | | | |
| II.14 | Program: | Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Nauka jako przygoda" | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dz. 921 rozdz. 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9" | 460 650,00 | 69 097,50 | 391 552,50 | 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 | | 195 330,00 | 29 299,50 | 166 030,50 | | | | | | | | |
| II.15 | 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.16 | 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" | 300 000,00 | 45 000,00 | 255 000,00 | 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 | | 285 500,00 | 42 825,00 | 242 675,00 | | | | | | | | |
| II.17 | 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 | | | | | | | | | | | |

| 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 | Nazwa projektu: | "Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" | | | | | | | | | | | |
| | 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.21 | 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 | | - | - | - | | | | | | | | |
| OGÓLEM (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, polegającą 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 Jaroszowice | 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. Nadrzecnej | 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 (łącznie 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 "Czysze - 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 | 160 850,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 160 850,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160 850,00 |
| | | Rezerwa na wydatki inwestycyjne | 160 850,00 |
| 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 opadowymi | 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 | 6 835 487,80 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 21 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 21 000,00 |
| | | Zakup multimedialnego estradowego projektora dużej mocy do przeprowadzania przedsięwzięć kulturalnych widowisk, koncertów, spektakli | 21 000,00 |
| | 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 szaleatów 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

Dokonyje 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 2 080,77 zł, z tego:*

a) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 "Pozostała działalność" o kwotę 1 507,77 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2020 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.390.2020.GF z dnia 20 października 2020 r.,

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

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 000 zł, z tego:*

a) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w kwocie 21 000 zł na zakup multimedialnego estradowego projektora dużej mocy do przeprowadzania przedsięwzięć kulturalnych widowisk, koncertów, spektakli skierowanych do społeczności Bolesławca dla BOK-MCC.

4) *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.