

**UCHWAŁA NR XLVI/476/2018
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł,
- zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.042.000 zł,
- cele określone w art.89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.000.000 zł”.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2018 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.390.859 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 8.608.100 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 152.451 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **184.300.467 zł**, z tego:

- dochody bieżące 154.751.601 zł,
- dochody majątkowe 29.548.866 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **200.326.388 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 151.734.041 zł,
- wydatki majątkowe 48.592.347 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 7.217.241 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 367.241 zł,

- przychodami z tytułu zobowiązań zaciąganych na cele określone w art.89 ust 1 pkt 2-4 w kwocie 3.000.000 zł,
- przesunięciem terminów spłaty wykupu obligacji serii D12 w kwocie 1.050.000 oraz serii G09 w kwocie 2.800.000 zł z roku 2018 na rok 2019.

2. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. "Prognoza stanu zadłużenia budżetu na 31.12.2018 r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załączniki do uchwały Nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r.:

1. Nr 6 "Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Nr 16 "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 6 do niniejszej uchwały.

3. Nr 17 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	29 659,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	29 659,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 659,00
801			Oświata i wychowanie	1 732 930,00
	80104		Przedszkola	- 136 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 136 816,00
	80195		Pozostała działalność	1 869 746,00
		2057	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	17 848,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 851 898,00
852			Pomoc społeczna	127 370,00
	85202		Domy pomocy społecznej	127 370,00
		0830	Wpływy z usług	127 370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 499 100,00
	92116		Biblioteki	- 499 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	- 499 100,00
Razem				1 390 859,00

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
750			Administracja publiczna	- 24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 24 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 100 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 907 130,00
	80195		Pozostała działalność	1 907 130,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 277,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	606,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	107,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 723,00
		4308	Zakup usług pozostałych	11 365,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 028,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 652,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 898,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 970,00
	92116		Biblioteki	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 499 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 899 100,00

92118		Muzea	970,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
	2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 144,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 026,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 41 820,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 7 380,00
926		Kultura fizyczna	4 024 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
Razem:			8 608 100,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia marca 2018r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr XLIII/443/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 109 241,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 067 241,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 042 000,00
Rozchody ogółem:			1 083 320,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	935 732,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	147 588,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr / /2018
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia marca 2018r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Nr XLII/443/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2018 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2018	2018		stan na 31.12.2018
						nowe kredyty/pożyczki	splaty	
1	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	3 742 970,00	-	935 732,00	2 807 238,00
2	kredyt	Optymalizacja systemu ciepłowniczego-objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008/1030/F/OBR	21 028,00	-	21 028,00	0,00
3		emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009	11 200 000,00	-		11 200 000,00
4	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2010	284 781,00	-	126 560,00	158 221,00
5	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	4 372 168,96	-		4 372 168,96
6		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	7 350 000,00	-		7 350 000,00
7	pożyczka		WFOŚ i GW			3 042 000,00		3 042 000,00
8		kredyt/pożyczka na cele określone w art. 89 ust.1, pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych				13 000 000,00		13 000 000,00
OGÓŁEM					26 970 947,96	16 042 000,00	1 083 320,00	41 929 627,96

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. DOTACJE PODMIOTOWE					13 019 315
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 024 356
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 609 929
2	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 128 523
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 285 904
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 994 959
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 420 601
2	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	Dotacja dla szkół niepublicznych	35 943
3	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	Dotacja dla szkół niepublicznych	89 858
4	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	1 359 350
5	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	826 166
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	407 020
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	696 241
8	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	958 060
9	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	442 454
10	801	80104	Prywatne przedszkole "Smerfiki"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	481 983
11	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	78 501
12	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	192 515
13	801	80110	Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ODDZ. GIMNAZJUM	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	39 898
14	801	80110	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy ODDZ. GIMNAZJUM	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	138 312
15	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	239 923
16	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	307 317
17	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	188 703
18	801	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	78 527
19	854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	13 587
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					8 808 599
2.1.	Dotacje należące do sektora finansów publicznych				1 717 099
1	600	60014	Powiat	Dotacja na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych	485 500
2	803	80395	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	86 710
4	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	353 958
5	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	528 059
6	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	223 272
2.2	Dotacje nienależące do sektora finansów publicznych				7 091 500
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	46 000

2	851	85154	Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	111 500
3	851	85195	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	17 000
4	852	85295	Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	380 000
5	853	85395	Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	15 000
6	854	85412	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
7	900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	5 892 000
8	900	90095	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	40 000
9	921	92105	Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	30 000
10	926	92605	Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	495 000
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 670 000
1	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 670 000
Ogółem				23 497 914

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		42 013 888	16 224 325	25 789 563	23 372 611	10 358 232	1 514 000		8 844 232	13 014 379		2 808 000		10 206 379	815 320	
	z tego:																	
	dotychczas poniesione			18 438 277	5 835 643	12 602 634												
	2018r.			23 372 611	10 358 232	13 014 379	23 372 611	10 358 232	1 514 000		8 844 232	13 014 379		2 808 000		10 206 379	815 320	
	lata następne			203 000	30 450	172 550												
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu"																
			Dz. 600, rozdz. 60004, § 6050, 6057,6059		12 850 000	4 004 900	8 845 100	22 700	17 600			17 600	5 100				5 100	15 320
	Razem wydatki:			12 850 000	4 004 900	8 845 100	22 700	17 600			17 600	5 100				5 100	15 320	
	dotychczas poniesione			12 827 300	3 987 300	8 840 000												
	2018r.			22 700	17 600	5 100	22 700	17 600			17 600	5 100				5 100	15 320	
1.2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																
			Dz. 600, rozdz. 60095, § 6068,6069		729 300	109 395	619 905	729 300	109 395			109 395	619 905				619 905	
	Razem wydatki:			729 300	109 395	619 905	729 300	109 395			109 395	619 905				619 905		
	dotychczas poniesione																	
	2018r.			729 300	109 395	619 905	729 300	109 395			109 395	619 905				619 905		
	lata następne																	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"																
			Dz. 750 rozdz. 75023 § 6067,6069		3 436 189	600 429	2 835 760	2 313 090	431 964			431 964	1 881 126				1 881 126	100 000
	Razem wydatki:			3 436 189	600 429	2 835 760	2 313 090	431 964			431 964	1 881 126				1 881 126	100 000	
	dotychczas poniesione			1 123 099	168 465	954 634												
	2018r.			2 313 090	431 964	1 881 126	2 313 090	431 964			431 964	1 881 126				1 881 126	100 000	
	lata następne																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:						
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	"Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"																		
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80195 § 6067, 6069	2 179 462	327 564	1 851 898	2 179 462	327 564			327 564	1 851 898				1 851 898				
2018 r.			2 179 462	327 564	1 851 898	2 179 462	327 564			327 564	1 851 898				1 851 898					
1.5	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	"Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"																		
	Razem wydatki:		Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050, 6057	2 873 878	1 216 378	1 657 500	2 000 000	342 500			342 500	1 657 500				1 657 500	100 000			
dotychczas poniesione			873 878	873 878																
2018r.			2 000 000	342 500	1 657 500	2 000 000	342 500			342 500	1 657 500				1 657 500	100 000				
1.6	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu																		
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92116 § 6050, 6057, 6059	18 244 000	9 186 000	9 058 000	14 700 000	8 450 000	1 514 000		6 936 000	6 250 000		2 808 000		3 442 000	300 000			
dotychczas poniesione			3 544 000	736 000	2 808 000															
2018r.			14 700 000	8 450 000	6 250 000	14 700 000	8 450 000	1 514 000		6 936 000	6 250 000		2 808 000		3 442 000	300 000				
lata następne																				
1.7	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	"Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł"																		
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	92 459	13 869	78 590	92 459	13 869			13 869	78 590				78 590				
dotychczas poniesione																				
2018r.			92 459	13 869	78 590	92 459	13 869			13 869	78 590				78 590					
lata następne																				
1.8	Program:	Interreg Va RCz-PI 2014-2020																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	Boleslavec – Vrchlabí – aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"																		
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	503 600	75 540	428 060	435 600	65 340			65 340	370 260				370 260				
dotychczas poniesione																				
2018r.			435 600	65 340	370 260	435 600	65 340			65 340	370 260				370 260					
lata następne			68 000	10 200	57 800															
1.9	Program:	Interreg V-A RCz-RP 2014-2020																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"																		
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92118	135 000	20 250	114 750														
dotychczas poniesione																				
2018r.																				
lata następne			135 000	20 250	114 750															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.												
							z tego:												
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE								
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1.10	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Budowa muszli koncertowej w Parku Miejskim w Bolesławcu"																	
			Dz.921 Rozd. 92195 § 6050,6057, 6059																
	Razem wydatki:		970 000	670 000	300 000	900 000	600 000			600 000	300 000				300 000	300 000			
	dotychczas poniesione		70 000	70 000															
	2018r.		900 000	600 000	300 000	900 000	600 000			600 000	300 000				300 000	300 000			
	lata następne																		
II	Wydatki bieżące razem:		2 566 661	502 134	2 064 527	1 449 425	334 504			334 504	1 114 921				1 114 921	136 000			
	Razem 2018r.		1 449 425	334 504	1 114 921	1 449 425	334 504			334 504	1 114 921				1 114 921	136 000			
2.1	Program:	Interreg Central Europe																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																	
			Dz.600, rozdz. 60095 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:		532 359	79 884	452 475	311 720	46 743			46 743	264 977				264 977				
	dotychczas poniesione		92 870	13 931	78 939														
	2018r.		311 720	46 743	264 977	311 720	46 743			46 743	264 977				264 977				
	lata następne		127 769	19 210	108 559														
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"																	
			Dz. 750 rozdz. 75023 §§ z czwartą cyfrą "0,7,9"																
	Razem wydatki:		506 484	191 573	314 911	395 443	174 917			174 917	220 526				220 526	136 000			
	dotychczas poniesione		111 041	16 656	94 385														
	2018r.		395 443	174 917	220 526	395 443	174 917			174 917	220 526				220 526	136 000			
	lata następne																		
2.3	Program:	Program Europa dla Obywateli																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Telephasa, looking for Europe (Patrząc na Europę)".																	
			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308, 4309																
	Razem wydatki:		10 000	3 000	7 000	10 000	3 000			3 000	7 000				7 000				
	dotychczas poniesione																		
	2018r.		10 000	3 000	7 000	10 000	3 000			3 000	7 000				7 000				
	lata następne																		
2.4	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"REVIVAL OF OLD TOWNS. Dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksoni																	
			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308, 4309																
	Razem wydatki:		82 000	12 300	69 700	82 000	12 300			12 300	69 700				69 700				
	dotychczas poniesione																		
	2018r.		82 000	12 300	69 700	82 000	12 300			12 300	69 700				69 700				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
2.5	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Sprawność to podstawa, sport to też zabawa"																
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wydatki:		80 510	12 077	68 433	39 562	5 935			5 935	33 627					33 627		
	dotychczas poniesione		40 948	6 142	34 806													
	2018r.		39 562	5 935	33 627	39 562	5 935			5 935	33 627					33 627		
	lata następne:																	
2.6	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Wspólne góry -wspólne pasje"																
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wydatki:		53 148	7 973	45 175	25 659	3 850			3 850	21 809					21 809		
	dotychczas poniesione		27 489	4 123	23 366													
	2018r.		25 659	3 850	21 809	25 659	3 850			3 850	21 809					21 809		
	lata następne:																	
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku"																
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "7,9"															
	Razem wydatki:		262 066	39 311	222 755	120 529	18 080			18 080	102 449					102 449		
	dotychczas poniesione		81 300	12 195	69 105													
	2018r.		120 529	18 080	102 449	120 529	18 080			18 080	102 449					102 449		
	lata następne:		60 237	9 036	51 201													
2.8	Program:	Fundusz Małych Projektów Euroregionu Nysa Republika Czeska-Polska 2014 - 2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Czego próbuję, to zrozumieć"																
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wydatki:		24 391	3 659	20 732	24 391	3 659			3 659	20 732					20 732		
	2018r.		24 391	3 659	20 732	24 391	3 659			3 659	20 732					20 732		
	lata następne:																	
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"																
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wydatki:		26 999	4 051	22 948	20 999	3 151			3 151	17 848					17 848		
	dotychczas poniesione		6 000	900	5 100													
	2018 r.		20 999	3 151	17 848	20 999	3 151			3 151	17 848					17 848		
	lata następne:																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
2.10	Program:	Interreg V-A RCz-RP 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"															
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	403 000	60 450	342 550	12 000	1 800			1 800	10 200				10 200	
	dotychczas poniesione																
	2018 r.			12 000	1 800	10 200	12 000	1 800			1 800	10 200				10 200	
	lata następne:			391 000	58 650	332 350											
2.11	Program:	Interreg Va RCz-PI 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"															
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	296 400	44 460	251 940	156 818	23 523			23 523	133 295				133 295	
	dotychczas poniesione			25 582	3 837	21 745											
	2018r.			156 818	23 523	133 295	156 818	23 523			23 523	133 295				133 295	
	lata następne			114 000	17 100	96 900											
2.12	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł"															
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	54 454	8 168	46 286	54 454	8 168			8 168	46 286				46 286	
	dotychczas poniesione																
	2018r.			54 454	8 168	46 286	54 454	8 168			8 168	46 286				46 286	
	lata następne																
2.13	Program:	EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau															
	Razem wydatki:		Dz. 921, rozdz. 92195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	80 000	12 000	68 000	41 000	6 150			6 150	34 850				34 850	
	dotychczas poniesione			39 000	5 850	33 150											
	2018r.			41 000	6 150	34 850	41 000	6 150			6 150	34 850				34 850	
	lata następne																
2.14	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Euroregionalne biegi uliczne" - budowa tożsamości transgranicznej przez sport i rekreację															
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	49 246	7 387	41 859	49 246	7 387			7 387	41 859				41 859	
	dotychczas poniesione																
	2018r.			49 246	7 387	41 859	49 246	7 387			7 387	41 859				41 859	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:											
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
2.15	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Aktywni bez granic" - Euroregionalna Spartakiada Seniorów																	
			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			50 106	7 516	42 590	50 106	7 516			7 516	42 590				42 590			
2.16	dotychczas poniesione 2018r.			50 106	7 516	42 590	50 106	7 516			7 516	42 590				42 590			
	lata następne																		
	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
2.16	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Kolorowy świat dziecka" - zabawą i uśmiechem pokonamy granice																	
			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			55 498	8 325	47 173	55 498	8 325			8 325	47 173				47 173			
	dotychczas poniesione 2018r.			55 498	8 325	47 173	55 498	8 325			8 325	47 173				47 173			
lata następne																			
Ogółem (I+II)		x		44 580 549	16 726 459	27 854 090	24 822 036	10 692 736	1 514 000		9 178 736	14 129 300		2 808 000		11 321 300	951 320		

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 137 398,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 320,00
			Wymiana wiat przystankowych	25 000,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	15 320,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	5 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	2 280,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	485 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 500,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 2320 D - ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	146 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2321 D - ul. Mostowa w Bolesławcu wraz z chodnikami	186 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2319 D - ul. Staszica	153 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 834 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834 898,00
			Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	800 000,00
			Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap	420 000,00
			Budowa drogi ul. Jaśminowa	940 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	1 319 898,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej	35 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego	280 000,00
			Przebudowa ul. Bankowej (odcinek obok PZU)	20 000,00
			Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze - II etap	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00
			Budowa drogi - ul. Rajska	30 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" z ul. Zabobrze	280 000,00
			Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu	1 350 000,00
			Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie	200 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny	60 000,00
			Przebudowa drogi ul. S. Staszica	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	729 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 905,00

		TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	619 905,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 395,00
		TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	109 395,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 479 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 479 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 000,00
		Budowa parkingu na zapleczu ul. Asnyka 2-9 - projekt budowlany	26 000,00
		Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5.6.7.8 do Chopina 2/4	300 000,00
		Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 - I etap	250 000,00
		Przebudowa zaplecza ul. Piotra i Pawła 1-3 a,b	650 000,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab	20 000,00
		Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Zakup serwera	33 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	3 000 000,00
710		Działalność usługowa	150 000,00
	71035	Cmentarze	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
		Budowa alei na cmentarzu komunalnym	140 000,00
		Odwodnienie starej części cmentarza (kwatery XVI)	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup drukarki do kasy fiskalnej	4 000,00
750		Administracja publiczna	2 463 090,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 463 090,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	100 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	150 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 126,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 881 126,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 964,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	331 964,00
758		Różne rozliczenia	272 210,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	272 210,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 210,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	272 210,00
801		Oświata i wychowanie	2 421 462,00
	80104	Przedszkola	242 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00
		Modernizacja dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bolesławcu	42 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowo-wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	200 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 179 462,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 898,00
			Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia	1 851 898,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 564,00
			Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia	327 564,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wydatków na prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży	250 000,00
852			Pomoc społeczna	58 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Remont pomieszczeń i wyposażenie Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 517 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ul Tulipanowej w Bolesławcu	250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 892 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 892 000,00
			Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	5 892 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Irysów	30 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Zabobrze	50 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 500,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	1 657 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	242 500,00
	90095		Pozostała działalność	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: rewitalizacja Parku na ul. Obrońców Helu	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: Rewitalizacja Parku na ul. Zgorzeleckiej	20 000,00
			Plac rekreacyjny ul Kilińskiego	150 000,00
			Wymiana urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 158 387,00

92116		Biblioteki	14 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 000,00
		Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	6 250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150 000,00
		Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	8 150 000,00
92118		Muzea	528 059,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	448 850,00
		Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”	370 260,00
		Hradec n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł	78 590,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 209,00
		Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”	65 340,00
		Hradec n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł	13 869,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 328,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 328,00
		Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	30 328,00
92195		Pozostała działalność	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	300 000,00
926		Kultura fizyczna	6 685 800,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa kompleksu sportowego wraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	45 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00
		Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji	45 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 140 000,00
		Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	40 000,00
		Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	6 000 000,00
Razem			48 592 347,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVI/476/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2018 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.026.775 zł, z tego:

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,, o kwotę 29.659 zł z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 1.869.746 zł na realizację projektu pn. "Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 127.370 zł w związku ze zwiększeniem średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu i zwiększeniem odpłatności za jego pobyt w DPS.

2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 635.916 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 136.816 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji przedszkolnej przewidzianej na 2018 r. dla Gminy Miejskiej Bolesławiec zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu nr KO.ZFK.3146.16.1.2018 z 13.02.2018 r.,

b) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92116 "Biblioteki,, o kwotę 499.100 zł w związku z urealnieniem planu finansowego zadania pn. "Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu".

3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 8.649.130 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 1.907.130 zł:

- na realizację projektu pn. "Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - kwota 1.869.746 zł,

- na realizację projektu pn. "Czego spróbuję, to zrozumieć" w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Nysa Republika Czeska-Polska 2014-2020 - kwota 24.391 zł,

- na realizację projektu pn. "Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - kwota 12.993 zł,

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

* rozdziale 92116 "Biblioteki" o kwotę 2.700.000 zł na zadanie pn. "Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu" - kontynuowanie robót budowlanych na obiekcie oraz zakup wyposażenia,

* rozdziale 92118 "Muzea" o kwotę 42.000 zł:

- na realizację projektu „Brama do świata zbiorów" w ramach Interereg V-A RCz-RP 2014-2020 - kwota 12.000 zł,

- na zakup unikatowych eksponatów ceramicznych z prywatnych kolekcji - kwota 30.000 zł,

c) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę

4.000.000 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną" - budowa m.in. toru pumptrack do jazdy rowerem, skateparku i ścianek wspinaczkowych.

3) *zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 41.030 zł:*

a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" w związku ze zmianą terminów realizacji niektórych zadań w harmonogramie projektu pn. "Bolesławiec Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów".

4) *przeniesieniu planu wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 152.451 zł, z tego:*

a) w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 100.000 zł z tytułu oprocentowania dotyczącego nowej emisji obligacji komunalnych. Środki pochodzą z działu 757 "Obsługa długu publicznego" rozdziału 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego",

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 281 zł w ramach projektu pn. "Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku",

c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 20.000 zł na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ul. Zabobrze". Środki pochodzą z działu 600 "Transport i łączność" rozdziału 60017 "Drogi wewnętrzne", z zadania pn. "Budowa drogi łączącej ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” z ul. Zabobrze",

d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 9216 "Biblioteki" w kwocie 8.170 zł w ramach projektu pn. "Bolesławiec Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów",

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" na realizację przez MOSiR zadań związanych z organizacją zawodów w trakcie uroczystego otwarcia Pump Truck-a (kwota 20.000 zł) oraz organizacją zawodów kolarskich (kwota 4.000 zł). Środki pochodzą z działu 750 "Administracja publiczna" rozdziału 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego".

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski