

UCHWAŁA NR L/512/2018
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 27 czerwca 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 2018 r. poz. 994 i 1000) 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. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2018 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 134.387 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 622.587 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 85.600 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **185.075.865 zł**, z tego:

- dochody bieżące 155.220.454 zł,
- dochody majątkowe 29.855.411 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **201.985.316 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 152.334.985 zł,
- wydatki majątkowe 49.650.331 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 488.200 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.

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. 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

3. Nr 17 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale:

a) 80101 „Szkoły podstawowe" o kwotę 6.622 zł, w tym:

- SP Nr 2 - 3.003 zł,
- SP Nr 3 - 2.334 zł,
- SP Nr 5 - 1.285 zł,

b) 80104 "Przedszkola" o kwotę 5.152 zł w MPP Nr 4.

2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/4432017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. „Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” 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 ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/512/2018

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	74 545,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 545,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 545,00
926			Kultura fizyczna	59 842,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 842,00
		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	56 517,00
		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	3 325,00
			RAZEM	134 387,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/512/2018

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	318 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	318 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 13 400,00
	80104		Przedszkola	- 13 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 83 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
926			Kultura fizyczna	134 387,00
	92601		Obiekty sportowe	74 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 545,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 842,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00
		4198	Nagrody konkursowe	3 284,00
		4199	Nagrody konkursowe	860,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00
		4308	Zakup usług pozostałych	40 768,00
		4309	Zakup usług pozostałych	315,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330,00
Razem:				622 587,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/512/2018

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 992 771,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 950 771,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 042 000,00
Rozchody ogółem:			1 083 320,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	935 732,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	147 588,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/512/2018

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Nr XLII /443 /2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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					13 059 315
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 134 356
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	1 395 904
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 924 959
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 Przystosabiającymi 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	756 166
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	944 660
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 Przystosabiającymi 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	26 987
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					9 049 199
2.1.	Dotacje należące do sektora finansów publicznych				1 957 699
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	156 710
4	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	353 958
5	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na zakup projektora cyfrowego	128 600
6	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	528 059
7	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	265 272
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				23 778 514

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/512/2018

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 16
do Uchwały Rady Miasta Nr XLII/443 /2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

w złotych																		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		39 605 038	15 834 403	23 770 635	23 374 811	10 358 562		8 450 000	1 908 562	13 016 249				13 016 249	815 320	
	z tego:																	
	dotychczas poniesione			15 738 277	5 226 243	10 512 034												
	2018r.			23 374 811	10 358 562	13 016 249	23 374 811	10 358 562		8 450 000	1 908 562	13 016 249				13 016 249	815 320	
	lata następne			491 950	249 598	242 352												
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															
	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	
	lata następne																	
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, § 6058,6059															
	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 § 6060, 6067,6069															
	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	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				z tego:					
								z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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, 6059	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	15 544 000	8 576 600	6 967 400	14 700 000	8 450 000		8 450 000		6 250 000				6 250 000	300 000	
dotychczas poniesione		844 000	126 600	717 400													
2018r.		14 700 000	8 450 000	6 250 000	14 700 000	8 450 000		8 450 000		6 250 000				6 250 000	300 000		
lata następne																	
1.7	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"															
	Razem wydatki:	Dz. 921 Rozd. 92118	251 150	213 478	37 672												
dotychczas poniesione																	
2018r.																	
lata następne		251 150	213 478	37 672													
1.8	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 rzemieślników"															
	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																	
1.9	Program:	Interreg Va RCz-PI 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – 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													
1.10	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.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego			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 prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe
1.11	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	970 000	670 000	300 000	900 000	600 000		600 000	300 000			300 000	300 000			
	Razem wydatki:		70 000	70 000					600 000	300 000				300 000	300 000		
	dotychczas poniesione																
	2018r.		900 000	600 000	300 000	900 000	600 000		600 000	300 000				300 000	300 000		
	lata następne																
1.12	Program:	Program Współpracy Interreg Polska Saksonia 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Łużyce - Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza															
		Dz.926 Rozd. 92605 § 6057, 6059	40 000	6 000	34 000	2 200	330		330	1 870				1 870			
	Razem wydatki:		2 200	330	1 870	2 200	330		330	1 870				1 870			
	2018 r.																
	lata następne		37 800	5 670	32 130												
II	Wydatki bieżące razem:		3 087 153	867 612	2 219 541	1 551 267	344 129		344 129	1 207 138				1 207 138	136 000		
	Razem 2018r.		1 551 267	344 129	1 207 138	1 551 267	344 129		344 129	1 207 138				1 207 138	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"	532 359	79 884	452 475	311 720	46 743		46 743	264 977				264 977			
	Razem wydatki:		92 870	13 931	78 939												
	dotychczas poniesione		311 720	46 743	264 977	311 720	46 743		46 743	264 977				264 977			
	2018r.																
	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"	506 484	191 573	314 911	395 443	174 917		174 917	220 526				220 526	136 000		
	Razem wydatki:		111 041	16 656	94 385				174 917	220 526				220 526	136 000		
	dotychczas poniesione		395 443	174 917	220 526	395 443	174 917		174 917	220 526				220 526	136 000		
	2018r.																
	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	10 000	3 000	7 000	10 000	3 000		3 000	7 000				7 000			
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione		10 000	3 000	7 000	10 000	3 000		3 000	7 000				7 000			
	2018r.																
	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	82 000	12 300	69 700	82 000	12 300		12 300	69 700				69 700			
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2018r.		82 000	12 300	69 700	82 000	12 300		12 300	69 700				69 700			
	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	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								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 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 spróbuję, 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 "7,9"														
	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:																

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (€+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					
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowania z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
2.16	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"	50 106	7 516	42 590	50 106	7 516		7 516	42 590				42 590	
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2018r.			50 106	7 516	42 590	50 106	7 516		7 516	42 590				42 590	
	lata następne															
2.17	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Kolorowy świat dziecka" - zabawą i uśmiechem pokonamy granice														
			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	55 498	8 325	47 173	55 498	8 325		8 325	47 173				47 173	
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2018r.			55 498	8 325	47 173	55 498	8 325		8 325	47 173				47 173	
	lata następne															
2.18	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Bolesławiec-Hradek nad Nysą. Euroregionalny Festiwal Uliczny"														
			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	59 842	3 325	56 517	59 842	3 325		3 325	56 517				56 517	
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2018r.			59 842	3 325	56 517	59 842	3 325		3 325	56 517				56 517	
	lata następne															
Ogółem (I+II)		x		42 692 191	16 702 015	25 990 176	24 926 078	10 702 691		8 450 000	2 252 691	14 223 387		14 223 387	951 320	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/512/2018

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 410 237,00
	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
	60011		Drogi publiczne krajowe	148 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi krajowej nr 94 ul. Wróblewskiego w Bolesławcu	148 500,00
	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	3 959 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 959 237,00
			Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	460 020,00
			Budowa dróg w rejonie ulic Ptasia - Widok	189 937,00
			Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap	271 500,00
			Budowa drogi ul. Jaśminowa	790 000,00
			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
			Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	572 882,00
			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	4 621 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 621 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 000,00
		Budowa oświetlenia zaplecza ul. Opitza 15-18 w formule zaprojektuj - wybuduj	30 000,00
		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	362 000,00
		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	87 210,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 210,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 210,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	87 210,00
801			Oświata i wychowanie	2 431 462,00
	80104		Przedszkola	252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
			Modernizacja dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bolesławcu	46 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowo-wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	146 000,00
			Remont z przebudową pomieszczeń MPP 3 przy ul. Dolne Młyny 42 a w Bolesławcu - remont szatni"	60 000,00
	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	350 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa kompleksu sportowego wraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	100 000,00
			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	290 000,00
	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
	85295		Pozostała działalność	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00
			Senior+	232 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 625 000,00

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	403 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00
		Modernizacja fontanny w Rynku	160 000,00
		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	73 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 411 987,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Przebudowa bryły pomnika na Skwerze 100 - lecia Odzyskania Niepodległości	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 600,00
		Zakup projektora cyfrowego	128 600,00
	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
		Bolesławec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	370 260,00
		Hradek 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
		Bolesławec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	65 340,00
		Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł	13 869,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 328,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 328,00
		Przywrócenie dawnej funkcji zabytkowej garncarni przy ul. Widok w Bolesławcu	25 000,00
		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	6 810 345,00
	92601	Obiekty sportowe	624 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 545,00
		Budowa kompleksu sportowego wraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	550 000,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z audytem	74 545,00
	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	6 137 800,00
		Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	37 800,00
		Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	6 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870,00

			Łużyce-Bory-rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza	1 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330,00
			Łużyce-Bory-rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza	330,00
Razem				49 650 331,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/512/2018

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Nr XLII/ 443/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
		Ogółem	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	323 173	323 173	
	Szkoła Podstawowa nr 1	115 889	115 889	
	Szkoła Podstawowa nr 2	135 588	135 588	
	Szkoła Podstawowa nr 3	17 206	17 206	
	Szkoła Podstawowa nr 4	34 440	34 440	
	Szkoła Podstawowa nr 5	20 050	20 050	
80104	Przedszkola	597 125	597 125	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	82 376	82 376	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	54 688	54 688	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	67 974	67 974	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	80 152	80 152	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	181 206	181 206	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	51 442	51 442	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	79 287	79 287	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	875 340	875 340	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	123 665	123 665	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	106 118	106 118	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	130 760	130 760	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	135 360	135 360	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	123 057	123 057	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	102 801	102 801	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	153 579	153 579	
	OGOŁEM	1 795 638	1 795 638	

Uzasadnienie

**do uchwały Nr L/512/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.**

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2018 rok polegające na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 134.387 zł, z tego:

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe,, o kwotę 74.545 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających,

b) w dziale 926 "Kultura fizyczna,, rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 59.842 zł na realizację projektu "Bolesławiec- Hradek nad Nysą. Euroregionalny Festiwal Uliczny,, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 622.587 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 318.200 zł na realizację inwestycji drogowej "Budowa dróg ul. Zabórze (odcinek A - B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej",

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 10.000 zł na zakup narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu,

c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 160.000 zł na zadanie "Modernizacja fontanny w Rynku",

d) w dziale 926 "Kultura i sport":

- rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 74.545 zł na zadanie „Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z audytem",

- rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 59.842 zł na realizację projektu "Bolesławiec- Hradek nad Nysą. Euroregionalny Festiwal Uliczny,, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

3) przeniesieniu planu wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 85.600 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 „Przedszkola" w kwocie 70.000 zł na zwiększenie dotacji za pobyt dzieci z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec w przedszkolach na terenie innych gmin,

b) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w kwocie 13.400 zł w związku ze zwiększeniem liczby dzieci posiadających opinie o konieczności wczesnego wspomagania rozwoju - środki pochodzą z działu 801 "Oświata i wychowanie" rozdziału 80104 "Przedszkola",

c) w dziale 926 "Kultura i sport" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" w kwocie 2.200 zł na zadanie "Łużyce - Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza,, środki pochodzą z zadania "Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta".

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski