

UCHWAŁA NR II/31/2018
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 5 grudnia 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, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 poz. 62, 1000 i 1366)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 184.902 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 177.098 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 469.844 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 **188.656.087 zł**,

z tego:

- dochody bieżące 159.300.689 zł,
- dochody majątkowe 29.355.398 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **204.511.703 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące 156.212.644 zł,
- wydatki majątkowe 48.299.059 zł.

§ 2. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 362.000 zł zostanie przeznaczona na zmniejszenie deficytu budżetu.

2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 362.000 zł wynikającą z aneksu do umowy pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji w związku z przeniesieniem jej części z roku 2018 na rok 2019.

3. 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 zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" o kwotę 57.407 zł w Szkole Podstawowej 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 II/31/2018

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 5 grudnia 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	42 961,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 961,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 961,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 257,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 257,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 257,00
758			Różne rozliczenia	28 262,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 262,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 262,00
855			Rodzina	80 422,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 926,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 926,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 496,00
Razem:				184 902,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/31/2018

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 5 grudnia 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	647 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 170,00
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	206 600,00
		4260	Zakup energii	- 3 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
750			Administracja publiczna	- 129 981,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 129 981,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 29 827,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 272,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 301,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 936,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 1 851,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 326,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 2 261,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 398,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 6,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 71 232,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 571,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 1 199,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 211,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 199,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	211,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 100 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 365,00
	80195		Pozostała działalność	- 365,00
		3240	Stypendia dla uczniów	- 365,00
851			Ochrona zdrowia	33 257,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 257,00

852			Pomoc społeczna	365,00
	85203		Ośrodki wsparcia	365,00
		4480	Podatek od nieruchomości	365,00
855			Rodzina	26 926,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 444 170,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 224 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 224 170,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 433 300,00
	92116		Biblioteki	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 401,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 098,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 401,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 098,00
	92118		Muzea	- 433 300,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 27 625,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 4 875,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 340 680,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 60 120,00
Razem:				- 177 098,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/31/2018

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 5 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr XLII /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:			16 938 936,00
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	2 138 936,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
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 II/31/2018
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 5 grudnia 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					13 698 892
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 135 874
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 609 929
2	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 160 041
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 365 904
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 563 018
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 414 992
2	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	Dotacja dla szkół niepublicznych	
3	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	Dotacja dla szkół niepublicznych	62 782
4	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	1 240 339
5	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	831 660
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	476 541
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	717 723
8	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	1 240 607
9	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	511 804
10	801	80104	Prywatne przedszkole "Smerfiki"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	597 420
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	23 298
14	801	80110	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy ODDZ. GIMNAZJUM	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	135 545
15	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	243 585
16	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	418 005
17	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	190 103
18	801	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	83 207
19	801	80150	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	17 440
20	801	80153	PSP "Oxpress", PSP Zakonu Pijarów, PSP-OPP, II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla szkół niepublicznych	58 424
21	854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	28 527
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					6 524 808
2.1.	Dotacje należące do sektora finansów publicznych				1 803 808
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	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej	Zakup kardiomonitora	100 000
5	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	413 958
6	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na zakup projektora cyfrowego	128 600
7	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja na przeprowadzkę do nowej siedziby w Centrum Wiedzy	89 409
8	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	127 259
9	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na zakup eksponatów ceramicznych	30 000
10	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	232 772

2.2	Dotacje nienależące do sektora finansów publicznych			4 721 000
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	91 000
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	3 537 000
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	25 000
10	926	92605	Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	505 000
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				21 893 700

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/31/2018

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 5 grudnia 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					
								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 prefinansowaniu 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		41 896 365	17 501 544	24 394 821	23 524 620	10 807 165		8 450 000	2 357 165	12 717 455				12 717 455	535 615	
	z tego:																	
	dotychczas poniesione			17 478 995	6 384 661	11 094 334												
	2018r.			23 524 620	10 807 165	12 717 455	23 524 620	10 807 165		8 450 000	2 357 165	12 717 455				12 717 455	535 615	
	lata następne			892 750	309 718	583 032												
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	
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:		3 299 497	579 925	2 719 572	2 176 398	411 460				411 460	1 764 938				1 764 938	100 000	
	dotychczas poniesione		1 123 099	168 465	954 634													
	2018r.		2 176 398	411 460	1 764 938	2 176 398	411 460				411 460	1 764 938				1 764 938	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				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											
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"																	
			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			
	Razem wydatki:		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"																	
			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		
	Razem wydatki:		873 878	873 878															
	dotychczas poniesione																		
	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																	
			Dz. 921 Rozd. 92116 § 6050, 6057, 6059	15 783 501	9 316 502	6 466 999	14 939 501	9 189 902		8 450 000	739 902	5 749 599				5 749 599	310 000		
	Razem wydatki:		844 000	126 600	717 400														
	dotychczas poniesione																		
	2018r.		14 939 501	9 189 902	5 749 599	14 939 501	9 189 902		8 450 000	739 902	5 749 599				5 749 599	310 000			
	lata następne																		
1.7	Program:	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"																	
			Dz. 921 Rozd. 92118	251 150	213 478	37 672													
	Razem wydatki:																		
	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 rzemiosł"																	
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	92 459	13 869	78 590	92 459	13 869			13 869	78 590				78 590			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	2018r.		92 459	13 869	78 590	92 459	13 869			13 869	78 590				78 590				
	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												
1.9	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 § 6228, 6229	503 600	75 540	428 060	34 800	5 220				5 220	29 580				29 580		
	dotychczas poniesione 2018r.		34 800	5 220	29 580	34 800	5 220				5 220	29 580				29 580		
	lata następne		468 800	70 320	398 480													
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													
1.11	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia																
	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 Rozd. 92195 § 6050,6057, 6059	3 160 718	1 618 073	1 542 645	1 350 000	389 655				389 655	960 345				960 345	10 295	
	dotychczas poniesione 2018r.		1 810 718	1 228 418	582 300													
	lata następne		1 350 000	389 655	960 345	1 350 000	389 655				389 655	960 345			960 345	10 295		
1.12	Program:	Program Współpracy Interreg Polska Saksonia 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Łużyce - Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza																
	Razem wydatki:	Dz.926 Rozd. 92605 § 6057, 6059	37 800	5 670	32 130													
	dotychczas poniesione 2018r.																	
	lata następne		37 800	5 670	32 130													
II	Wydatki bieżące razem:		3 160 555	592 201	2 568 354	1 518 912	345 909				345 909	1 173 003				1 173 003	136 000	
	Razem 2018r.		1 518 912	345 909	1 173 003	1 518 912	345 909				345 909	1 173 003				1 173 003	136 000	
2.1	Program:	Interreg Central Europe																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transporotwe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																
	Razem wydatki:	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		
	dotychczas poniesione 2018r.		92 870	13 931	78 939													
	lata następne		311 720	46 743	264 977	311 720	46 743				46 743	264 977				264 977		

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:								Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE									
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
2.2	Program:	Program Współpracy Interreg Polska Saksonia 2014-2020																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:	Łużyce - Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza																			
			Dz. 630 Rozd. 63003 § 4308, 4309	2 200	330	1 870	2 200	330			330	1 870				1 870					
	Razem wydatki:																				
	dotychczas poniesione																				
	2018 r.			2 200	330	1 870	2 200	330			330	1 870				1 870					
2.3	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 §§ z czwartą cyfrą "0,7,9"	513 195	192 574	320 621	402 154	175 918			175 918	226 236			226 236	136 000					
	Razem wydatki:																				
	dotychczas poniesione			111 041	16 656	94 385				175 918	226 236				226 236	136 000					
	2018r.			402 154	175 918	226 236	402 154	175 918			175 918	226 236			226 236	136 000					
	lata następne																				
2.4	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia 2014-2020																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:	"REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii																			
			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308, 4309	139 343	20 902	118 441	66 086	9 913			9 913	56 173			56 173						
	Razem wydatki:																				
	dotychczas poniesione																				
	2018r.			66 086	9 913	56 173	66 086	9 913			9 913	56 173			56 173						
	lata następne			73 257	10 989	62 268															
2.5	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:	"Sprawność to podstawa, sport to też zabawa"																			
			Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	80 510	12 077	68 433	39 562	5 935			5 935	33 627			33 627						
	Razem wydatki:																				
	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"	53 148	7 937	45 211	25 659	3 814			3 814	21 845			21 845						
	Razem wydatki:																				
	dotychczas poniesione			27 489	4 123	23 366															
	2018r.			25 659	3 814	21 845	25 659	3 814			3 814	21 845			21 845						
	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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
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			
2.8	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													
	Program:	Fundusz Małych Projektów Euroregionu Nysa Republika Czeska-Polska 2014 - 2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2.9	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:																	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020																
2.10	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													
2.11	2018 r.		20 999	3 151	17 848	20 999	3 151		3 151	17 848					17 848			
	lata następne:																	
	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																
2.12			Dz. 921 Rozdz. 92116 § 4307, 4309	10 499	4 098	6 401	10 499	4 098		4 098	6 401				6 401			
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione																	
	2018r.		10 499	4 098	6 401	10 499	4 098		4 098	6 401					6 401			
	lata następne:																	
	Program:	Interreg V-A RCz-RP 2014-2020																
2.13	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"																
			Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2808,2809	403 000	60 450	342 550	12 000	1 800		1 800	10 200				10 200			
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione																	
2.14	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													

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											
2.17	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																		
2.18	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	Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
2.19	Program:	"Bolesławiec-Hradec nad Nysą. Euroregionalny Festiwal Uliczny"																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
			Dz. 926 rozdz.92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	66 491	9 974	56 517	66 491	9 974			9 974	56 517				56 517			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	2018r.		66 491	9 974	56 517	66 491	9 974			9 974	56 517				56 517				
	lata następne																		
Ogółem (I+II)		x	45 056 920	18 093 745	26 963 175	25 043 532	11 153 074		8 450 000	2 703 074	13 890 458				13 890 458	671 615			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/31/2018

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 5 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 17
do Uchwały Rady Miasta Nr XLII /443 /2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejska Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 447 557,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 170,00
			Wymiana wiat przystankowych	37 850,00
			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	202 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi krajowej nr 94 ul. Wróblewskiego w Bolesławcu	202 500,00
	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
			Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2321 D - ul. Mostowa	0,00
			Remont drogi powiatowej nr 2320 D ul. Dolne Młyny oraz nr 2321 D - ul. Mostowej	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 974 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 974 707,00
			Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	601 460,00
			Budowa dróg w rejonie ulic Ptasia - Widok	189 937,00
			Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap	865 670,00
			Budowa drogi ul. Jaśminowa	740 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	1 319 898,00
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej	53 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej	86 300,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego	467 560,00
			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. Kasztanowej	9 000,00
			Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Tysiąclecia	29 000,00
			Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze - II etap	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Jezierskiego	25 000,00
			Budowa drogi - ul. Rajska	10 000,00

		Budowa drogi łączącej ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" z ul. Zabobrze	30 000,00
		Budowa drogi łączącej ul. II Armii Wojska Polskiego z ul. Zabobrze	0,00
		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	400 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny	50 000,00
		Przebudowa drogi ul. S. Staszica	130 000,00
	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	4 874 610,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 874 610,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 610,00
		Budowa oświetlenia zaplecza ul. Asnyka 2-9	15 900,00
		Budowa oświetlenia zaplecza ul. Opitza 15-18 w formule zaprojektuj - wybuduj	30 000,00
		Budowa parkingu na zapleczu ul. Asnyka 2-9 - projekt budowlany	10 100,00
		Montaż klimatyzacji w budynku biurowym (budynek A) MZGM	56 000,00
		Montaż licznika ciepła do opomiarowania budynku przy ul. Aleja Tysiąclecia 32 d	10 000,00
		Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5.6.7,8 do Chopina 7	500 000,00
		Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 - I etap	362 000,00
		Przebudowa zaplecza ul. Piotra i Pawła 1-3 a,b	642 210,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab	15 400,00
		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	2 326 398,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup zestawu do bezprzewodowego głosowania oraz urządzeń do nagrywania i transmitowania obrad Rady Miasta	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 311 398,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
		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 na potrzeby urzędu	135 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 938,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 764 938,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 460,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	311 460,00

758			Różne rozliczenia	22 510,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 510,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 510,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	22 510,00
801			Oświata i wychowanie	2 384 409,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 947,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00
			Zakup klimatyzatora do pracowni komputerowych w SP Nr 2	10 947,00
	80104		Przedszkola	194 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00
			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	88 000,00
			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	450 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Zakup kardiomonitora wraz z akcesoriami dla pacjentów krytycznie chorych służącego do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	350 000,00
			Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wydatków na prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportowa skierowana do dzieci i młodzieży	0,00
852			Pomoc społeczna	378 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont pomieszczeń i wyposażenie Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu	0,00
	85295		Pozostała działalność	378 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00
			Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	347 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00
			Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	31 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 965 330,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00
			Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ul Tulipanowej w Bolesławcu	25 830,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 546 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
			Zakup i montaż czujnika powietrza	9 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 537 000,00
			Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	3 537 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Irysów	30 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Nadrzeczna	10 000,00
			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	303 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00
		Dostawa i montaż urządzeń na plac rekreacyjny przy ul. Kilińskiego	50 000,00
		Modernizacja fontanny w Rynku	160 000,00
		Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: rewitalizacja Parku na ul. Obrońców Helu	0,00
		Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: Rewitalizacja Parku na ul. Zgorzeleckiej	20 000,00
		Plac rekreacyjny ul Kilińskiego	0,00
		Wymiana urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw	73 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych	0,00
		Zakup wiaty rekreacyjnej	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 824 688,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa bryły pomnika na Skwerze 100 - lecia Odzyskania Niepodległości	150 000,00
	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	14 939 501,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	310 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 749 599,00
		Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	5 749 599,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 879 902,00
		Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	8 879 902,00
	92118	Muzea	182 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		Zakup eksponatów ceramicznych	30 000,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 170,00
		Bolesławec – Vrchlabi – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"	29 580,00
		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	19 089,00
		Bolesławec – Vrchlabi – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"	5 220,00
		Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł	13 869,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 328,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 328,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	44 000,00
		Przywrócenie dawnej funkcji zabytkowej garncarni przy ul. Widok w Bolesławcu	0,00
		Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej piływalni przy ul. Zgorzeleckiej	30 328,00
	92195	Pozostała działalność	1 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 295,00
		Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	0,00

		Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau	10 295,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 345,00
		Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	0,00
		Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau	960 345,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 360,00
		Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	0,00
		Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau	379 360,00
926		Kultura fizyczna	6 474 757,00
	92601	Obiekty sportowe	374 545,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 545,00
		Budowa kompleksu sportowego wraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	300 000,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z audytem	74 545,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	62 412,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 175,00
		Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji	36 175,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 237,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	16 612,00
		Zakup zbiornika buforowego do agregatu chłodniczego	9 625,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 037 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 037 800,00
		Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	37 800,00
		Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności	0,00
		Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	6 000 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Łużyce-Bory-rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Łużyce-Bory-rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza	0,00
Razem			48 299 059,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/31/2018

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 5 grudnia 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	414 231	414 231	
	Szkoła Podstawowa nr 1	122 581	122 581	
	Szkoła Podstawowa nr 2	173 046	173 046	
	Szkoła Podstawowa nr 3	41 304	41 304	
	Szkoła Podstawowa nr 4	42 337	42 337	
	Szkoła Podstawowa nr 5	34 963	34 963	
80104	Przedszkola	651 819	651 819	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	88 376	88 376	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	69 819	69 819	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	68 943	68 943	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	83 152	83 152	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	188 147	188 147	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	60 442	60 442	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	92 940	92 940	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	881 840	881 840	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	123 665	123 665	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	112 618	112 618	
	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	1 947 890	1 947 890	

Uzasadnienie

**do uchwały Nr II/31/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.**

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

1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 184.902 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 42.961 zł z tytułu wpływów za dzierżawę autobusów,

b) w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” o kwotę 33.257 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

c) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 28.262 zł,

d) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 26.926 zł z tytułu zwiększonych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

e) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny" o kwotę 53.496 zł na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.550.2018.kr z dnia 17.10.2018r. (wydatki ujęto w uchwale budżetowej na 2018 r.)

2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 486.183 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60017 "Drogi wewnętrzne" w kwocie 400.000 zł na zadanie "Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie".

b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" w kwocie 16.000 zł na zakup wyposażenia dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

c) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 33.257 zł na realizację szkolnych programów profilaktycznych "Zajęcia sportowe na basenie z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Bolesławca"

d) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 26.926 zł na wynagrodzenia i ich pochodne zgodnie z zapisami art. 31 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

- rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 10.000 zł na zadanie "Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI"

3) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 663.281 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna"

- rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w kwocie 129.981 zł na zadaniu "Budowa Systemu Informacji przestrzennej oraz rozwój e-usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"

b) w dziale 757 "Obsługa długu publicznego"

- rozdziale 75704 " Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" w kwocie 100.000 zł z tytułu spłat przez TBS kredytów poręczonych przez gminę.

c) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 433.300 zł, w tym:

- 431.800 zł na zadaniu "Bolesławiec-Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów", w tym wydatki majątkowe 400.800 zł

- 1.500 zł na zadaniu "Nauka jako przygoda".

4) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 469.844 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność"

- rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 244.170 zł, w tym:

* 224.170 zł na zadanie "Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap"

* 20.000 zł na konserwację i interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie wpustów ulicznych,

- rozdziale 60095 "Pozostała działalność" w kwocie 3.400 zł na zakup usług remontowych - naprawa zapory drogowej zabudowanej na wjeździe na ul. B.Prusa.

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziału 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 210.000 zł, w tym:

* 200.000 zł na zadanie "Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5, 6, 7, 8 do Chopina 7.

* 10.000 zł na zadanie "Montaż licznika ciepła do opomiarowania budynku przy ul. Aleja Tysiąclecia 32d"

c) dziale 750 "Administracja publiczna"

- rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 1.410 zł w związku z korektą budżetu projektu "REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii".

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 365 zł na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości.

d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, rozdziale 92116 "Biblioteki" w kwocie 10.499 zł w ramach zadania "Centrum wiedzy - adaptacja byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu"

Środki pochodzą z:

a) działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziału 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 3.400 zł

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziału 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 1.410 zł

c) działu 801 "Oświata i wychowanie " rozdziału 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 365 zł

d) działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w kwocie 454.170 zł, w tym:

- rozdziału 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" w kwocie 224.170 zł z zadania "Wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Tulipanowej w Bolesławcu",

- rozdziału 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" w kwocie 200.000 zł

- rozdziału 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w kwocie 20.000 zł

- rozdziału 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 10.000 zł z zadania "Zakup wiaty rekreacyjnej"

e) działu 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziału 92116 "Biblioteki" w kwocie 10.499 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski