

UCHWAŁA NR XIII/158/2019
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 217, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 122 111 zł,
- 2) przenosi się plan wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 80 000 zł
- 3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 359 545 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów zawarte jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków zawarte jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **199 224 208,52 zł**, w tym dochodów bieżących 175 861 301,52 zł, a dochodów majątkowych 23 362 907 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **193 982 145,68 zł**, w tym wydatków bieżących 174 011 495,58 zł, a wydatków majątkowych 19 970 650,10 zł.

§ 2. Załączniki do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r.:

1. Nr 6 "Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2019 rok" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Nr 16 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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":

a) w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 21 739 zł, z tego:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 5 969 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1 600 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 2 610 zł oraz przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 330 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 10 960 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 600 zł,

b) w rozdziale 80104 „Przedszkola" o kwotę 38 559 zł, z tego:

- w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 o kwotę 2 559 zł,
 - w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2 o kwotę 7 000 zł,
 - w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3 o kwotę 2 000 zł,
 - w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 o kwotę 7 000 zł,
 - w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 o kwotę 9 000 zł,
 - w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 6 o kwotę 5 000 zł,
 - w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 o kwotę 6 000 zł,
- c) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 21 000 zł, z tego:
- w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 o kwotę 6 000 zł,
 - w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2 o kwotę 4 000 zł,
 - w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 o kwotę 5 000 zł,
 - w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 o kwotę 6 000 zł.

2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. „Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	4 367,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 367,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 367,00
801			Oświata i wychowanie	2 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
852			Pomoc społeczna	53 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 020,00
855			Rodzina	62 324,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 324,00
			RAZEM	122 111,00

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-260 995,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 567,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-266 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-266 562,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-203 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000,00
		4260	Zakup energii	-33 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
710			Działalność usługowa	31 000,00
	71035		Cmentarze	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
750			Administracja publiczna	88 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
757			Obsługa długu publicznego	-400 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-400 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-400 000,00
758			Różne rozliczenia	-80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-80 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-80 000,00
801			Oświata i wychowanie	885 982,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 072,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 908,00
	80104		Przedszkola	509 656,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-25 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	80110		Gimnazja	-30 887,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-30 887,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	201 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 933,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 933,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-210 168,00
	85401		Świetlice szkolne	-169 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-141 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-22 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-5 513,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-40 726,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-40 726,00
855			Rodzina	16 492,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	338,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-62 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	-32 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	-31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 000,00
	92116		Biblioteki	180 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
Razem:				122 111,00

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. DOTACJE PODMIOTOWE					15 884 998
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 515 701
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 518 667
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	1 596 130
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 400 904
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					10 369 297
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	1 862 375
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	1 494 578
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	5 238 886
4	801	80110		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty gimnazja	153 243
5	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 372 291
6	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	124 927
7	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89 709
8	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	33 288
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					4 761 419
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				3 356 655
1	600	60014	Powiat	Dotacja na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych	173 500
2	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600
3	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	137 108
4	851	85195	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000
5	851	85195	Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	Dotacja na dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego	1 168 050
6	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	405 000
7	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	343 247
8	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	670 950
9	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	369 200
2.2	Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				1 404 764
1	801	80153		Dotacja dla szkół niepublicznych	43 764
2	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	41 900
3	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	92 100
4	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	17 000
5	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	380 000
6	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000
7	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
8	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000

9	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000
10	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	30 000
11	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	575 000
	3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				820 000
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	820 000
Ogółem					21 466 417

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 680,00
	40002		Dostarczanie wody	526 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 680,00
			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Ptasia - Widok	526 680,00
600			Transport i łączność	4 413 442,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 567,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	57 567,00
			Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 500,00
			Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu	125 000,00
			Współfinansowanie przebudowy odcinka drogi Nr 2272D - ul. Modłowa w Bolesławcu	48 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 085 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 228,00
			Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap	17 228,00
			Budowa drogi ul. Kresów II RP	537 800,00
			Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej - opracowanie dokumentacji projektowej	24 000,00
			Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu	1 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	238 200,00
			Przebudowa ul. Zgorzeleckiej	84 000,00
			Przebudowa ulicy Bankowej w Bolesławcu - wylot z ulicy Bankowej - Karola Miarki"	180 000,00
			Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Kołłątaja	4 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 344 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 487,00
			Budowa drogi - ul. Rajska	61 722,00
			Budowa drogi przy budynkach ulicy Gdańskiej 58-66 - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	43 050,00
			Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem	839 715,00

			Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	642 660,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 261,00
			TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	546 261,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 399,00
			TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	96 399,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 070,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	712 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 070,00
			Przebudowa zaplecza przy Al. Tysiąclecia 32D wraz z wykonaniem drogi pożarowej i oświetleniem terenu - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	25 870,00
			Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5, 6, 7, 8 do ul. Chopina 7 - II etap	13 200,00
			Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 (II etap)	473 000,00
			Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	400 000,00
710			Działalność usługowa	162 600,00
	71035		Cmentarze	162 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 600,00
			Budowa alei na cmentarzu komunalnym - II etap	12 600,00
			Zakup i montaż automatycznej zatory parkingowej na cmentarzu komunalnym	150 000,00
750			Administracja publiczna	220 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 290,00
			Montaż klimatyzacji podstropowej w pomieszczeniu serwerowni na IV p. biurowca	28 290,00
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w biurowcu	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu	100 000,00
			Zakup urządzeń do Dźwiękowego Systemu Ostrzegania	46 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 363,00
			E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec	34 363,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 837,00
			E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec	5 837,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00

			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Bolesławcu	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Monitoring na bulwarze	100 000,00
758			Różne rozliczenia	27 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 100,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	27 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 766 600,10
	80101		Szkoły podstawowe	157 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 800,00
			Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	90 000,00
			Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu - budynek administracji i łącznik	67 800,00
	80104		Przedszkola	1 071 605,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 605,10
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	924 835,00
			Przebudowa bloku żywieniowego przy MPP nr 1 w Bolesławcu	146 770,10
	80195		Pozostała działalność	537 195,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 615,00
			Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	456 615,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 580,00
			Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80 580,00
851			Ochrona zdrowia	1 218 050,00
	85195		Pozostała działalność	1 218 050,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 218 050,00
			Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego Pawilonu nr X wraz z zadaniem umożliwiającym podjazd ambulansów, realizowanego przez WSzNPCh w Bolesławcu	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego dla ZOZ w Bolesławcu	1 168 050,00
852			Pomoc społeczna	19 750,00
	85295		Pozostała działalność	19 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 750,00
			Zakup kserokopiarki i 2 zestawów komputerowych w DzDS+	19 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 278 818,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 854 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 428,00
			Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia - Widok	1 834 428,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami odpadowymi	20 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 998 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 710,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	98 710,00
	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	4 425 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 680,00
		Dostawa urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny przy ul. Kilińskiego	156 880,00
		Przebudowa placu zabaw oraz wymiana urządzeń na placach zabaw	48 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 000,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - budowa parku sensorycznego	1 717 000,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	1 785 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - budowa parku sensorycznego	303 000,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	315 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 850,00
	92116	Biblioteki	356 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 653,00
		Zabudowa blatów w pomieszczeniu multimedialnym w centrum wiedzy - Miejska Biblioteka Publiczna	13 653,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	343 247,00
		Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Wiedzy w Bolesławcu - w sprzęt multimedialny i wyposażenie służące działalności bibliotecznej oraz kulturalnej	180 000,00
		Zakup Energoroweru z pulpitem do ładowania telefonów i innych urządzeń mobilnych	17 000,00
		Zakup pięciu stanowisk do kodowania etykiet wraz z montażem	146 247,00
	92118	Muzea	984 950,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 900,00
		Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki	266 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00
		Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki	47 100,00

	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 307,00
		Boleslavec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	398 480,00
		Brama do świata zbiorów	114 750,00
		Nauka jako przygoda	57 077,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 643,00
		Boleslavec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	70 320,00
		Brama do świata zbiorów	20 250,00
		Nauka jako przygoda	10 073,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	279 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Przebudowa szaleatów w Ratuszu	19 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 084,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	162 084,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 916,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	97 916,00
926		Kultura fizyczna	454 200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	148 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 410,00
		Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji	23 410,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 590,00
		Montaż grzejników - Termy Bolesławiec	15 725,00
		Zakup garażu najazdowego na zeskok o tyczce	25 000,00
		Zakup grzejników oraz sprężarki pneumatycznej - Termy Bolesławiec	83 865,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00
		Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu	6 000,00
		Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności	125 000,00
		Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną - II etap	166 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 510,00
		Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu	8 510,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690,00
		Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu	690,00
Razem			19 970 650,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/158/2019

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 27 listopada 2019 r. do uchwały IV/35/2019

Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 9 stycznia 2019 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	317 403	317 403	
	Szkoła Podstawowa nr 1	115 049	115 049	
	Szkoła Podstawowa nr 2	105 063	105 063	
	Szkoła Podstawowa nr 3	16 246	16 246	
	Szkoła Podstawowa nr 4	40 340	40 340	
	Szkoła Podstawowa nr 5	40 705	40 705	
80104	Przedszkola	599 332	599 332	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	71 337	71 337	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	71 230	71 230	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	49 915	49 915	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	73 336	73 336	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	196 617	196 617	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	60 176	60 176	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	76 721	76 721	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	894 900	894 900	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	127 389	127 389	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	131 520	131 520	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	130 696	130 696	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	131 508	131 508	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	123 790	123 790	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	101 768	101 768	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	148 229	148 229	
	OGÓŁEM	1 811 635	1 811 635	

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2019 rok polegające na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 122 111 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60004 "Lokalny transport i łączność" o kwotę 4 367 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową przy ul. Gałczyńskiego,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 2 400 zł z tytułu otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy środków na pokrycie kosztów kształcenia nauczyciela,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 53 020 zł - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.509.2019.EC z dnia 6 listopada 2019 r.

d) w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 62 324 zł - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.453.2019.KK z dnia 18 października 2019 r.

2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 122 111 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60004 "Lokalny transport i łączność" o kwotę 4 367 zł w związku z pilną potrzebą zakupu i montażu wiaty przystankowej przy ul. Gałczyńskiego, uszkodzonej w stopniu całkowitym,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 98 852 zł ze względu na zmianę planu dotacji podmiotowych dla oświatowych placówek - niepublicznych w związku ze zwiększeniem liczby dzieci,

- rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 2 400 zł na pokrycie kosztów kształcenia nauczyciela SP Nr 3 ze środków przekazanych przez Urząd Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

c) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 16 492 zł na wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 80 000 zł, z tego:

a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92116 "Biblioteki" w kwocie 80 000 zł na doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Wiedzy w Bolesławcu- w sprzęt multimedialny i wyposażenie służące działalności bibliotecznej oraz kulturalnej.

4) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 359 545 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność":

- rozdziale 60004 "Lokalny transport i łączność" o kwotę 1 200 zł w związku z pilną potrzebą zakupu i montażu wiaty przystankowej przy ul. Gałczyńskiego, uszkodzonej w stopniu całkowitym - środki pochodzą z działu 900, rozdziału 90095 "Pozostała działalność" z zadania „Przebudowa placu zabaw oraz wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw",

b) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 31 000 zł na konieczną wycinkę drzew na cmentarzu komunalnym - środki pochodzą z działu 900, rozdziału 90095 "Pozostała działalność",

c) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 88 000 zł na wynagrodzenia, zakup materiałów, energii i usług pozostałych w Miejskim Zespole Ekonomiczno Administracyjnym,

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 102 128 zł ze względu na zmianę planu dotacji podmiotowych dla oświatowych placówek - niepublicznych w związku ze zwiększeniem liczby dzieci oraz zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej,

- rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 509 656 zł w związku ze zmianą dotacji podmiotowej dla oświatowych placówek - niepublicznych oraz na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne,

- rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" o kwotę 201 900 zł w związku ze zmianą dotacji podmiotowej dla oświatowych placówek - niepublicznych, zwiększona liczba dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach,

- rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 1 933 zł w związku ze zmianą dotacji podmiotowej dla oświatowych placówek - niepublicznych,

c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w kwocie 170 000 zł na utrzymanie zieleni miejskiej - środki pochodzą z rozdziału 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi", rozdziału 90003 "Oczyszczanie miast i wsi",

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

- rozdziale 92116 "Biblioteki" w kwocie 100 000 zł na doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Wiedzy w Bolesławcu - w sprzęt multimedialny i wyposażenie służące działalności bibliotecznej oraz kulturalnej,

- rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,, w kwocie 4 000 zł na zadanie pn. "Przebudowa szaleatów w Ratuszu".

Środki pochodzą z:

- działu 600 "Transport i łączność" rozdziału 60004 "Lokalny transport i łączność,, i rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne",

- działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" i rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomości",

- działu 757 "Obsługa długu publicznego" rozdziału 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst,,

- działu 801 "Oświata i wychowanie" rozdziału 80104,, Przedszkola" i rozdziału 80110 "Gimnazja"

- działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza,, rozdziału 85401 "Świetlice szkolne" i rozdziału 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",

- działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziału 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi", rozdziału 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" i rozdziału 90095 "Pozostała działalność".

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski