

ZARZĄDZENIE NR 363/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz §3 uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LIX/491/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ 1. Do projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie budżetu miasta na rok 2020 wprowadzam następujące autopoprawki:

1. w § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały"

2. dodaje się w § 14 pkt 2 w brzmieniu:

„udzielania pożyczek do wysokości limitu określonego w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały”

3. w § 14 pkt 2 - 7 zastępuje się pkt 3 - 8,

4. w uzasadnieniu do uchwały budżetowej:

- na str. 9 w części dotyczącej dochodów z majątku gminy kwotę „11 354 565 zł” zastępuje się kwotą „20 255 195 zł”,

- na str. 10 w części dotyczącej leasingu samochodu osobowego zdanie wskazujące poziom zadłużenia z tego tytułu otrzymuje brzmienie:

„Na dzień 01.01.2020 r. wynosi ono 36 821,18 zł. Po spłacie kolejnych rat w 2020 r. w wysokości 18 035,88 zł, na dzień 31.12.2020 r. do spłaty pozostanie kwota 18 785,30 zł”

- na str. 18 w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwotę "1 0001 894 zł" zastępuje się kwotą "1 001 894 zł,,

5. Załącznik Nr 1 „Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2020 rok” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

6. Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

7. Załącznik Nr 12 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

8. Załącznik Nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

9. Załącznik Nr 14 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia,

10. Załącznik Nr 16 „Zestawienie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zobowiązuję Skarbnika Miasta do ujednolicenia tekstu uchwały budżetowej na 2020 r. z uwzględnieniem autopoprawek wymienionych w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 363/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 6 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec Nr / /2019

z dnia grudnia 2019 r.

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
600			Transport i łączność	976 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 790,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	843 307,00
		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	843 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	82 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 790,00
		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	82 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 120 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 316 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		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	6 016 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 804 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		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	774 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 649 000,00
	71035		Cmentarze	1 649 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		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	79 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 373 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00
750			Administracja publiczna	1 200 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 214,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 064,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	492 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00
		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	191 266,00
		0830	Wpływy z usług	1 852,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 096,00
		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	2 904,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	147 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 950,00
		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	147 950,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 730,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 730,00
752			Obrona narodowa	1 550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 579 062,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 061 748,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	1 078 448,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 650 703,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	763 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	247 925,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 778,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	2 029 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 657 611,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 657 611,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	26 809 759,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 809 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 809 759,00
801			Oświata i wychowanie	4 905 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 755,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	172 799,00
		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	130 762,00
		0830	Wpływy z usług	29 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 057,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00
	80104		Przedszkola	3 237 801,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	463 486,00
		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	1 854,00
		0830	Wpływy z usług	168 767,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 606 566,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 388,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 281 276,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 230 654,00
		0830	Wpływy z usług	50 622,00
	80195		Pozostała działalność	213 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 755,00
		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	209 240,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	3 515,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00
852			Pomoc społeczna	6 236 799,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 272 108,00
		0830	Wpływy z usług	2 112 108,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 278 576,00
		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	11 516,00
		0830	Wpływy z usług	3 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 400,00
	85216		Zasiłki stałe	708 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 450,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	408 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 000,00
	85295		Pozostała działalność	331 065,00
		0830	Wpływy z usług	123 525,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 540,00
855			Rodzina	50 147 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 365 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 365 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 520 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 457 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 085 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	176 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	10 183 527,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 632,00
		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	2 235 632,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 520 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	247 895,00
		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	7 895,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	771 902,00
	92118		Muzea	771 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	771 902,00
		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	771 902,00
926			Kultura fizyczna	2 944 495,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		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	12 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 932 495,00
		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	170 633,00
		0830	Wpływy z usług	2 717 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 200,00
bieżące razem:				195 644 244,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 235 397,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 595 781,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 250,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 119 531,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 119 531,00
	60095		Pozostała działalność	446 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 900 630,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 895 630,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 645 630,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 548,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 205 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 205 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	955 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	955 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 250 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 738 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 738 949,00
	92118		Muzea	511 020,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 020,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511 020,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 227 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 227 929,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 227 929,00
926			Kultura fizyczna	4 846 450,00
	92601		Obiekty sportowe	4 846 450,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 846 450,00
majątkowe razem:				26 297 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 400 349,00
Ogółem:				221 941 454,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 635 746,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 363/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 6 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2019
z dnia grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	559 064	559 064	559 064	467 288	91 776		
751	75101	7 730	7 730	7 730				
752	75212	600	600	600				
754	75414	6 000	6 000	6 000				
852	85203	1 261 800	1 261 800	1 261 800	858 385	165 873		
852	85228	157 500	157 500	157 500				
855	85501	37 365 000	37 365 000	37 365 000	187 094	36 802	37 049 692	
855	85502	11 457 000	11 457 000	11 457 000	219 249	598 624	10 599 000	
855	85504	1 085 000	1 085 000	1 085 000	23 398	4 602	1 050 000	
855	85513	176 400	176 400	176 400				
Ogółem		52 076 094	52 076 094	52 076 094	1 755 414	897 677	48 698 692	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 363/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 6 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2019
z dnia grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Kwota ogółem	z tego:		Kwota ogółem	z tego:	
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	1 001 788		1 001 788	1 130 800		1 130 800
	80101		Szkoły podstawowe	6 400		6 400	6 400		6 400
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400		6 400			
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące				6 400		6 400
	80104		Przedszkola	995 388		995 388	1 124 400		1 124 400
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 388		995 388			
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące				995 388		995 388
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				129 012		129 012
852			Pomoc społeczna	207 540		207 540	45 900		45 900
	85295		Pozostała działalność	207 540		207 540	45 900		45 900
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000		180 000			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	27 540		27 540			
		3110	Świadczenia społeczne				45 900		45 900
			RAZEM	1 209 328		1 209 328	1 176 700		1 176 700

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 363/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 6 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 13 do uchwały Nr / /2019
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2019 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	2020 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						z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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		29 583 788	11 005 444	18 578 344	14 421 200	5 781 232			5 781 232	8 639 968				8 639 968	2 500 000				
	z tego:																				
	dotychczas poniesione			3 303 938	1 392 914	1 911 024															
	2020 r.			14 421 200	5 781 232	8 639 968	14 421 200	5 781 232			5 781 232	8 639 968				8 639 968	2 500 000				
	lata następne			11 858 650	3 831 298	8 027 352															
1.1.	Program:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020																			
	Priorytet:																				
	Działanie:	E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec																			
	Nazwa projektu:																				
			Dz.750, rozdz.75023, § 6067,6069																		
	Razem wydatki:			50 200	7 289	42 911	10 000	1 452				1 452	8 548				8 548				
	dotychczas poniesione			40 200	5 837	34 363															
	2020 r.			10 000	1 452	8 548	10 000	1 452			1 452	8 548				8 548					
	lata następne																				
1.2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																			
	Priorytet:																				
	Działanie:	"Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi"																			
	Nazwa projektu:																				
			Dz. 900 rozdz. 90001 § 6057, 6059																		
	Razem wydatki:			2 944 650	458 698	2 485 952	1 124 000	168 600				168 600	955 400				955 400				
	dotychczas poniesione			20 000	20 000																
	2020 r.			1 124 000	168 600	955 400	1 124 000	168 600			168 600	955 400				955 400					
	lata następne			1 800 650	270 098	1 530 552															
1.3	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																			
	Priorytet:																				
	Działanie:	"Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"																			
	Nazwa projektu:																				
			Dz.900, rozdz. 90015 § 6050, 6057, 6059																		
	Razem wydatki:			17 872 588	5 715 088	12 157 500	7 500 000	2 250 000				2 250 000	5 250 000				5 250 000				
	dotychczas poniesione			2 872 588	1 215 088	1 657 500															
	2020 r.			7 500 000	2 250 000	5 250 000	7 500 000	2 250 000			2 250 000	5 250 000				5 250 000					

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	2020 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												
	lata następne			7 500 000	2 250 000	5 250 000												
1.4	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa"																
			Dz. 921, rozdz. 92118 § 6228, 6229	103 200	15 480	87 720	103 200	15 480			15 480	87 720				87 720		
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione																	
	2020 r.			103 200	15 480	87 720	103 200	15 480			15 480	87 720				87 720		
1.5	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"																
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	251 150	37 673	213 477	184 000	27 600			27 600	156 400				156 400		
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione			67 150	10 073	57 077												
	2020 r.			184 000	27 600	156 400	184 000	27 600			27 600	156 400				156 400		
	lata następne																	
1.6	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Czechy																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"																
			Dz. 921 Rozd. 92120 § 6058, 6059	8 362 000	4 771 216	3 590 784	5 500 000	3 318 100			3 318 100	2 181 900				2 181 900	2 000 000	
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione			304 000	141 916	162 084												
	2020 r.			5 500 000	3 318 100	2 181 900	5 500 000	3 318 100			3 318 100	2 181 900				2 181 900	2 000 000	
	lata następne			2 558 000	1 311 200	1 246 800												
II	Wydatki bieżące razem:			3 495 358	545 061	2 950 297	1 448 179	225 188			225 188	1 222 991				1 222 991		
	Razem 2020 r.			1 448 179	225 188	1 222 991	1 448 179	225 188			225 188	1 222 991				1 222 991		
2.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa																
	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"	827 159	124 059	703 100	97 400	14 610			14 610	82 790				82 790		
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione			729 759	109 449	620 310												
	2020 r.			97 400	14 610	82 790	97 400	14 610			14 610	82 790				82 790		
	lata następne																	
2.2	Program:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec																
			Dz. 750 rozdz. 75023 §§ 7,9.	132 240	19 206	113 034	22 720	3 304			3 304	19 416				19 416		
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione			109 520	15 902	93 618												

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	2020 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													
	2020 r.			22 720	3 304	19 416	22 720	3 304			3 304	19 416				19 416			
	lata następne																		
2.3	Program:	Program UE Europa dla Obywateli																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Rediscovering Europe by feeling European Citizens again".																	
			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308,	80 414		80 414	57 778					57 778				57 778			
	Razem wydatki:			22 636		22 636													
	dotychczas poniesione			57 778		57 778	57 778					57 778				57 778			
	2020 r.																		
	lata następne																		
2.4	Program:	INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 UE																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"REVIVAL ! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii																	
			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308, 4309	139 343	20 901	118 442	42 160	6 324			6 324	35 836				35 836			
	Razem wydatki:			97 183	14 577	82 606													
	dotychczas poniesione			42 160	6 324	35 836	42 160	6 324			6 324	35 836				35 836			
	2020 r.																		
	lata następne																		
2.5	Program:	INTERREG VA Republika Czeska - Polska 2014 - 2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Odkrywamy transgraniczne talenty"																	
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	51 700	7 755	43 945	41 500	6 225			6 225	35 275				35 275			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione			41 500	6 225	35 275	41 500	6 225			6 225	35 275				35 275			
	2020 r.			10 200	1 530	8 670													
	lata następne:																		
2.6	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																	
	Priorytet:	Edukacja transgraniczna																	
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen"																	
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	175 865	26 380	149 485	175 865	26 380			26 380	149 485				149 485			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	2020 r.			175 865	26 380	149 485	175 865	26 380			26 380	149 485				149 485			
	lata następne:																		
2.7	Program:	INTERREG VA Republika Czeska - Polska 2014 - 2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Integracja sensoryczna - inwestycja w przyszłość dzieci"																	
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	86 075	12 913	73 162	28 800	4 320			4 320	24 480				24 480			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione			57 275	8 593	48 682													

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	2020 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													
	2020 r.			28 800	4 320	24 480	28 800	4 320			4 320	24 480				24 480			
	lata następne:																		
2.8	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa"																	
			Dz.921, rozdz. 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			130 160	19 524	110 636	57 460	8 619			8 619	48 841				48 841			
	dotychczas poniesione																		
	2020 r.			57 460	8 619	48 841	57 460	8 619			8 619	48 841				48 841			
	lata następne:			72 700	10 905	61 795													
2.9	Program:	INTERREG Europa Środkowa																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Cer Dee - twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych – rozwój, edukacja, aktywizacja"																	
			Dz.921, rozdz. 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			400 000	60 000	340 000	188 000	28 200			28 200	159 800				159 800			
	dotychczas poniesione			13 000	1 950	11 050													
	2020r.			188 000	28 200	159 800	188 000	28 200			28 200	159 800				159 800			
	lata następne:			199 000	29 850	169 150													
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG V-A Republika Czeska - Polska																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemiośł na szlaku "Via Fabrillis"																	
			92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			161 080	24 162	136 918	80 540	12 081			12 081	68 459				68 459			
	dotychczas poniesione																		
	2020r.			80 540	12 081	68 459	80 540	12 081			12 081	68 459				68 459			
	lata następne			80 540	12 081	68 459													
2.10	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"																	
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809																
	Razem wydatki:			460 650	69 097	391 553	245 620	36 843			36 843	208 777				208 777			
	dotychczas poniesione			168 700	25 305	143 395													
	2020 r.			245 620	36 843	208 777	245 620	36 843			36 843	208 777				208 777			
	lata następne			46 330	6 949	39 381													
2.11	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"																	
			Dz.921, rozdz. 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			403 000	60 450	342 550	311 000	46 650			46 650	264 350				264 350			
	dotychczas poniesione			92 000	13 800	78 200													

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)	2020 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
	2020 r.			311 000	46 650	264 350	311 000	46 650			46 650	264 350				264 350			
	lata następne																		
	Program:	Interreg V-A Republika Polska - Saksonia 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta"																	
2.12			Dz. 921 rozdz. 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:		300 000	45 000	255 000	25 500	3 825			3 825	21 675					21 675			
	dotychczas poniesione		3 000	450	2 550														
	2020 r.		25 500	3 825	21 675	25 500	3 825			3 825	21 675					21 675			
	lata następne		271 500	40 725	230 775														
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG V-A Republika Czeska - Polska																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemioł na szlaku "Via Fabrilis"																	
2.13			Dz. 921 Rozd. 92120 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:		147 672	55 614	92 058	73 836	27 807			27 807	46 029					46 029			
	dotychczas poniesione																		
	2020 r.		73 836	27 807	46 029	73 836	27 807			27 807	46 029					46 029			
	lata następne		73 836	27 807	46 029														
Ogółem (I+II)		x		33 079 146	11 550 505	21 528 641	15 869 379	6 006 420			6 006 420	9 862 959				9 862 959	2 500 000		

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 363/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 6 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2019
z dnia grudnia 2019 r.

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji
przez Gminę Miejską Bolesławiec**

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2020 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600 Transport i łączność			4 752 100	1 125 000	3 627 100	2 440 000	
Lokalny transport zbiorowy		60004	23 000		23 000		
1. Zakup i montaż wiat przystankowych	MIG/MZGM		23 000		23 000		
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	60 500		60 500		
1. Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu	ZI		60 500		60 500		
Drogi publiczne powiatowe		60014	578 600	125 000	453 600	240 000	
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszewice	ZI		82 600		82 600		
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D na odcinkach Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów - Mściszów	ZI		56 000		56 000		
3. Przebudowa skrzyżowania DW 297 z drogą powiatową – ul. Jeleniogórska w Bolesławcu polegająca na uciągleniu ścieżki rowerowej	ZI		75 000		75 000		
4. Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu	ZI		365 000	125 000	240 000	240 000	
Drogi publiczne gminne		60016	4 090 000	1 000 000	3 090 000	2 200 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2020 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu	ZI		3 200 000	1 000 000	2 200 000	2 200 000	
2. Budowa dróg ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, ul. Zabobrze w Bolesławcu	ZI		890 000		890 000		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			150 000		150 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	150 000		150 000		
1. Wykup gruntów pod inwestycje	MiG		150 000		150 000		
Dział 710 Działalność usługowa			350 000		350 000		
Cmentarze		71035	350 000		350 000		
1. Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	MIG/MZGM		150 000		150 000		
2. Budowa Alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	MIG/MZGM		140 000		140 000		
3. Zakup i montaż klimatyzacji	MIG/MZGM		60 000		60 000		
Dział 750 Administracja publiczna			110 200	40 200	70 000	10 000	
Urzędy gmin		75023	110 200	40 200	70 000	10 000	
1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - E-Aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec	RIP		50 200	40 200	10 000	10 000	
2. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu	OR		60 000		60 000		
Dział 801 Oświata i wychowanie			7 900 800		1 100 800	1 000 000	6 800 000
Przedszkola		80104	7 900 800		1 100 800	1 000 000	6 800 000
1. Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	ZI		7 800 000		1 000 000	1 000 000	6 800 000
2. Adaptacja pomieszczenia szatni na salę zabaw w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 w Bolesławcu, ul. Jana Pawła II 50d	ZI		100 800		100 800		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2020 r.		Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 927 238	2 892 588	8 734 000	8 624 000	9 300 650
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	2 944 650	20 000	1 124 000	1 124 000	1 800 650
1. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	ZI		2 944 650	20 000	1 124 000	1 124 000	1 800 650
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	17 872 588	2 872 588	7 500 000	7 500 000	7 500 000
1. Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	ZI		17 872 588	2 872 588	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Pozostała działalność		90095	110 000		110 000		
1. Modernizacja fontann miejskich	ZI		60 000		60 000		
2. Dotacje celowe ze środków Budżetu Miasta Bolesławca dla rodzinnych ogrodów działkowych	ZI		50 000		50 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 854 350	371 150	5 925 200	5 787 200	2 558 000
Muzea		92118	479 350	67 150	412 200	287 200	
1. Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki – opracowanie dokumentacji projektowej ekspozycji muzealnych	ZI		125 000		125 000		
2. Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa	SP/MC		103 200		103 200	103 200	
3. Nauka jako przygoda	SP/MC		251 150	67 150	184 000	184 000	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	8 375 000	304 000	5 513 000	5 500 000	2 558 000
1. Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	ZI		8 362 000	304 000	5 500 000	5 500 000	2 558 000
2. Wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biurowych w ratuszu	OR		13 000		13 000		
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	302 000		302 000		
RAZEM			43 346 688	4 428 938	20 259 100	17 861 200	18 658 650

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 363/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 6 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 16

do Uchwały Rady Miasta Nr / /2019

z dnia grudnia 2019 r.

Z E S T A W I E N I E

zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń

w złotych

L.p	Nazwa jednostki	Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych
1	2	3	4
	OGÓŁEM :	819,90	45 489 412
	z tego :		
1	MZGM	68,00	3 557 267
2	Szkoły podstawowe	286,75	17 560 218
3	Świetlice przy szkołach podstawowych	9,49	581 634
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	17,50	603 522
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44,00	2 195 896
6	Środowiskowy Dom Samopomocy I	7,00	395 345
7	Środowiskowy Dom Samopomocy II	8,00	389 716
8	Dom Dziennego Pobytu	6,75	341 994
9	Dom Pomocy Społecznej	32,00	1 524 470
10	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	18,50	1 074 169
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	45,50	1 973 634
12	Administracja publiczna	114,00	7 951 046
13	Straż Miejska	16,50	931 336
14	Przedszkola	145,91	6 409 165

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 363/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej miasta na 2020 rok

Autopoprawki dotyczą:

- w projekcie uchwały, w uzasadnieniu oraz w załącznikach Nr 1 „Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2020 rok”, Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, Nr 12 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, Nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej”, Nr 14 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” oraz w załączniku Nr 16 „Zestawienie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń”.