

UCHWAŁA NR XIV/168/2019
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 18 grudnia 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 140 543 zł,
- 2) przenosi się plan wydatków z rezerwy celowej w kwocie 68 260 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 199 321 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 **200 353 097,92 zł**, w tym dochodów bieżących 176 990 190,92 zł, a dochodów majątkowych 23 362 907 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **195 111 035,08 zł**, w tym wydatków bieżących 175 100 984,98 zł, a wydatków majątkowych 20 010 050,10 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" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 2 215 zł w Szkole Podstawowej Nr 3.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/168/2019

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 301,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 301,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 301,00
758			Różne rozliczenia	20 242,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 242,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 242,00
RAZEM				140 543,00

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 242,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 242,00
750			Administracja publiczna	68 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	113 921,00
	75495		Pozostała działalność	113 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 921,00
758			Różne rozliczenia	-68 260,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-68 260,00
		4810	Rezerwy	-68 260,00
801			Oświata i wychowanie	-400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	-400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-400,00
851			Ochrona zdrowia	120 301,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 420,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 881,00
852			Pomoc społeczna	-68 383,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	543,00
		3110	Świadczenia społeczne	543,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-68 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-85 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400,00
855			Rodzina	68 383,00
	85508		Rodziny zastępcze	68 383,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 383,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-95 921,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-64 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-64 471,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-31 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-31 450,00
Razem:				140 543,00

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					15 891 418
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					10 375 717
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	1 726 515
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	1 626 478
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	5 249 366
4	801	80110		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty gimnazja	153 243
5	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 371 791
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	33 688
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					4 766 039
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					3 361 275
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	141 728
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					21 477 457

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. Kołtąja	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	152 550,00
	71035	Cmentarze	152 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 550,00
		Budowa alei na cmentarzu komunalnym - II etap	12 600,00
		Zakup i montaż automatycznej zatory parkingowej na cmentarzu komunalnym	139 950,00
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	263 921,00
	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	213 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 921,00
		Monitoring na bulwarze	213 921,00
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 zadaszeniem 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	8 214 347,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 789 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 957,00
			Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia - Widok	1 769 957,00
			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 Bolesławcu	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
	6220	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
		Bolesławec – 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				20 010 050,10

Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 9 stycznia 2019 r.

UZASADNIENIE

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

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 140 543 zł, z tego:

a) 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 120 301 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

b) w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 20 242 zł w związku z pismami Ministra Finansów Nr ST.5.4751.22.2019.11g z 22 listopada 2019 r. oraz Nr ST.5.4751.25.2019.13g z 28 listopada 2019 r.

2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 140 543 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 20 242 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania pn. "Wymiana i konserwacja pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg, oznakowanie tras rowerowych, wznawianie granic działek)",

b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia":

- rozdziale 85153 "Zwalczanie narkomanii" o kwotę 11 420 zł z przeznaczeniem na autorskie programy profilaktyczne w szkołach podstawowych,

- rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 108 881 zł z przeznaczeniem na zakup kamer do monitoringu zewnętrznego w szkołach podstawowych w ramach działań programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 68 260 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin,, w kwocie 68 260 zł na odprawę emerytalną pracownika Urzędu Miasta.

4) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 199 321 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 113 921 zł na zadanie "Monitoring na bulwarze" - środki pochodzą odpowiednio z zadań: kwota 64 471 zł z "Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia-Widok" (Dz. 900, Rozdz. 90001, §6050), kwota 31 450 zł z "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska" (Dz. 900, Rozdz. 900059, §4300), kwota 18 000 zł z "Nadzór nad bieżącymi remontami drogowymi" (Dz. 600, Rozdz. 60016, §4300).

b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" o kwotę 400 zł w związku ze zmianą dotacji podmiotowej dla oświatowych placówek - niepublicznych - środki pochodzą z rozdziału 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",

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe,, w kwocie 543 zł w związku z większą liczbą wypłaconych świadczeń w miesiącu grudniu,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 16 074 zł,

d) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze,, w kwocie 68 383 zł w związku z wzrastającymi wydatkami na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski