

**UCHWAŁA NR XXII/265/2020
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 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 2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XIV/162/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 260 943,12 zł,
- 2) przenosi się plan wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 75 535 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 **229 031 673,74 zł**, w tym dochodów bieżących 198 058 192,75 zł, a dochodów majątkowych 30 973 480,99 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **222 536 846,34 zł**, w tym wydatków bieżących 197 063 913,34 zł, a wydatków majątkowych 25 472 933 zł.

§ 2. Załączniki do uchwały Nr XIV/162/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r.:

1. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. Nr 14 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	191 094,12
	80101		Szkoły podstawowe	832,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	832,12
	80195		Pozostała działalność	190 262,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00
		2051	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	183 762,00
852			Pomoc społeczna	65 726,00
	85216		Zasiłki stałe	60 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 026,00
		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	5 026,00
855			Rodzina	4 123,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,00
		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	4 123,00
RAZEM				260 943,12

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	191 094,12
	80101		Szkoły podstawowe	832,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-375,00
		4270	Zakup usług remontowych	832,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00
	80195		Pozostała działalność	190 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 145,59
		4190	Nagrody konkursowe	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4301	Zakup usług pozostałych	183 762,00
852			Pomoc społeczna	65 726,00
	85216		Zasiłki stałe	60 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00
855			Rodzina	4 123,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
Razem:				260 943,12

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

z dnia 14 października 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na 2020 rok							Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki ogółem (8+11)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (12+13)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wydatki majątkowe razem, z tego		45 599 975,00	24 708 869,00	20 891 106,00	12 667 387,00	4 380 157,00	-	4 380 157,00	8 287 230,00	-	8 287 230,00	2 911 162,00
	dotychczas poniesione		3 303 938,00	1 392 914,00	1 911 024,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020r.		12 667 387,00	4 380 157,00	8 287 230,00	12 667 387,00	4 380 157,00	-	4 380 157,00	8 287 230,00	-	8 287 230,00	2 911 162,00
	lata następne		29 628 650,00	18 935 798,00	10 692 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa											
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów /TRANS BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu											
	Razem wydatki:	60095, § 6058, 6059	524 719,00	78 708,00	446 011,00	524 719,00	78 708,00	-	78 708,00	446 011,00	-	446 011,00	-
	dotychczas poniesione		-			-	-			-			
	2020r.		524 719,00	78 708,00	446 011,00	524 719,00	78 708,00		78 708,00	446 011,00		446 011,00	
I.2	Program:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"E- aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec"											
	Razem wydatki:	75023 § 6067,6069	50 200,00	7 289,00	42 911,00	10 000,00	1 452,00	-	1 452,00	8 548,00	-	8 548,00	
	dotychczas poniesione		40 200,00	5 837,00	34 363,00	-	-			-			
	2020r.		10 000,00	1 452,00	8 548,00	10 000,00	1 452,00		1 452,00	8 548,00		8 548,00	
I.3	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi"											
	Razem wydatki:	90001 § 6057,6059, 6050	1 920 280,00	316 029,00	1 604 251,00	99 630,00	25 931,00	-	25 931,00	73 699,00	-	73 699,00	12 915,00
	dotychczas poniesione		20 000,00	20 000,00		-	-			-			
	2020r.		99 630,00	25 931,00	73 699,00	99 630,00	25 931,00		25 931,00	73 699,00		73 699,00	12 915,00
I.4	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"											
	Razem wydatki:	90015 § 6050, 6057, 6059	15 622 588,00	3 465 088,00	12 157 500,00	5 250 000,00	-	-	-	5 250 000,00	-	5 250 000,00	-
	dotychczas poniesione		2 872 588,00	1 215 088,00	1 657 500,00								
	2020r.		5 250 000,00	-	5 250 000,00	5 250 000,00	-			5 250 000,00		5 250 000,00	
I.5	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie projektu"											
	Razem wydatki:	92118 § 6058,6059, 6050	325 791,00	155 119,00	170 672,00	325 791,00	155 119,00	-	155 119,00	170 672,00	-	170 672,00	125 000,00
	dotychczas poniesione		-			-	-			-			
	2020 r.		325 791,00	155 119,00	170 672,00	325 791,00	155 119,00		155 119,00	170 672,00		170 672,00	125 000,00
	lata następne		-										

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na 2020 rok							Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki ogółem (8+11)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (12+13)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	
I.6	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"											
	Razem wydatki:	92118 § 6228, 6229	251 150,00	37 673,00	213 477,00	184 000,00	27 600,00	-	27 600,00	156 400,00	-	156 400,00	-
	dotychczas poniesione		67 150,00	10 073,00	57 077,00	-	-		-				
	2020r.		184 000,00	27 600,00	156 400,00	184 000,00	27 600,00		27 600,00	156 400,00		156 400,00	
	lata następne		-										
I.7	Program:	Kultura											
	Nazwa projektu:	"Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"											
	Razem wydatki:	92118 § 6050	18 810 485,00	16 144 985,00	2 665 500,00	1 040 485,00	1 040 485,00	-	1 040 485,00	-	-	-	1 040 485,00
	dotychczas poniesione		-		-	-	-		-				
	2020r.		1 040 485,00	1 040 485,00	-	1 040 485,00	1 040 485,00		1 040 485,00	-		1 040 485,00	
	lata następne		17 770 000,00	15 104 500,00	2 665 500,00								
I.8	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska - Czechy											
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"											
	Razem wydatki:	92120 § 6058,6059	8 094 762,00	4 503 978,00	3 590 784,00	5 232 762,00	3 050 862,00	-	3 050 862,00	2 181 900,00	-	2 181 900,00	1 732 762,00
	dotychczas poniesione		304 000,00	141 916,00	162 084,00								
	2020 r.		5 232 762,00	3 050 862,00	2 181 900,00	5 232 762,00	3 050 862,00		3 050 862,00	2 181 900,00		2 181 900,00	1 732 762,00
	lata następne		2 558 000,00	1 311 200,00	1 246 800,00								
II	Wydatki bieżące razem:		4 309 446,09	689 172,06	3 620 274,03	2 277 263,09	371 548,76	-	371 548,76	1 905 714,33	-	1 905 714,33	-
	dotychczas poniesione		1 295 155,00	190 338,00	1 104 817,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020 r.		2 277 263,09	371 548,76	1 905 714,33	2 277 263,09	371 548,76	-	371 548,76	1 905 714,33	-	1 905 714,33	57 460,00
	lata następne		737 028,00	127 285,30	609 742,70	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa											
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów /TRANS BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu											
	Razem wydatki:	60095 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	875 643,59	131 331,64	744 311,95	145 884,59	21 882,64	-	21 882,64	124 001,95	-	124 001,95	-
	dotychczas poniesione		729 759,00	109 449,00	620 310,00								
	2020r.		145 884,59	21 882,64	124 001,95	145 884,59	21 882,64		21 882,64	124 001,95		124 001,95	
	lata następne		-										
II.2	Program:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"E- aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec"											
	Razem wydatki:	75023 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	132 240,00	19 206,00	113 034,00	22 720,00	3 304,00	-	3 304,00	19 416,00	-	19 416,00	-
	dotychczas poniesione		109 520,00	15 902,00	93 618,00			-		-			
	2020r.		22 720,00	3 304,00	19 416,00	22 720,00	3 304,00		3 304,00	19 416,00		19 416,00	
	lata następne		-										
II.3	Program:	Program UE Europa dla Obywateli											
	Nazwa projektu:	"Rediscovering Europe by feeling European Citizens again"											
	Razem wydatki:	75075 § 4308,	80 414,00	-	80 414,00	57 778,00	-	-	-	57 778,00	-	57 778,00	
	dotychczas poniesione		22 636,00		22 636,00			-		-			

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na 2020 rok							Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki ogółem (8+11)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (12+13)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	
	2020r.		57 778,00	-	57 778,00	57 778,00	-			57 778,00		57 778,00	
	lata następne		-										
II.4	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"REVIVAL!Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii"											
	Razem wydatki:	75075 § 4308, 4309	139 343,00	20 901,00	118 442,00	42 160,00	6 324,00	-	6 324,00	35 836,00	-	35 836,00	
	dotychczas poniesione		97 183,00	14 577,00	82 606,00			-			-		
	2020r.		42 160,00	6 324,00	35 836,00	42 160,00	6 324,00		6 324,00	35 836,00		35 836,00	
	lata następne		-	-	-	-	-			-			
II.5	Program:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Zdalna szkoła"											
	Razem wydatki:	75077 §§ z czwartą cyfrą "9"	100 000,00	15 370,00	84 630,00	100 000,00	15 370,00	-	15 370,00	84 630,00	-	84 630,00	
	dotychczas poniesione		-										
	2020r.		100 000,00	15 370,00	84 630,00	100 000,00	15 370,00		15 370,00	84 630,00		84 630,00	
	lata następne:		-										
II.6	Program:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Zdalna szkoła +"											
	Razem wydatki:	75077 §§ z czwartą cyfrą "9"	94 997,50	14 601,12	80 396,38	94 997,50	14 601,12	-	14 601,12	80 396,38	-	80 396,38	
	dotychczas poniesione		-	-	-								
	2020r.		94 997,50	14 601,12	80 396,38	94 997,50	14 601,12		14 601,12	80 396,38		80 396,38	
	lata następne:		-										
II.7	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen"											
	Razem wydatki:	80195 § z czwartą cyfrą "8, 9"	175 865,00	26 380,00	149 485,00	175 865,00	26 380,00	-	26 380,00	149 485,00	-	149 485,00	-
	dotychczas poniesione		-										
	2020r.		175 865,00	26 380,00	149 485,00	175 865,00	26 380,00		26 380,00	149 485,00		149 485,00	-
	lata następne:		-										
II.8	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Integracja sensoryczna - inwestycją w przyszłość dzieci"											
	Razem wydatki:	80195 §§ z czwartą cyfrą "8, 9"	88 557,00	13 285,00	75 272,00	29 200,00	4 380,00	-	4 380,00	24 820,00	-	24 820,00	
	dotychczas poniesione		59 357,00	8 905,00	50 452,00								
	2020r.		29 200,00	4 380,00	24 820,00	29 200,00	4 380,00		4 380,00	24 820,00		24 820,00	
	lata następne												
II.9	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Aktywnie, bezpiecznie, zdrowo"											
	Razem wydatki:	80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	86 980,00	13 047,00	73 933,00	86 980,00	13 047,00	-	13 047,00	73 933,00	-	73 933,00	
	dotychczas poniesione												
	2020r.		86 980,00	13 047,00	73 933,00	86 980,00	13 047,00		13 047,00	73 933,00		73 933,00	
	lata następne												
	Program:	Erasmus+											

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na 2020 rok							Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki ogółem (8+11)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (12+13)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	
II.9	Nazwa projektu:	"Do something good for yourself" - "Zrób coś dobrego dla siebie"											
	Razem wydatki:	80195 §§ z czwartą cyfrą "1"	113 807,00	3 414,30	110 392,70	91 045,00	-	-	-	91 045,00	-	91 045,00	
	dotychczas poniesione												
	2020r.		91 045,00	-	91 045,00	91 045,00	-			91 045,00		91 045,00	
	lata następne		22 762	3 414	19 348								
II.9	Program:	Erasmus+											
	Nazwa projektu:	"Games for school: next level" - "Gry dla szkoły: następny poziom"											
	Razem wydatki:	80195 §§ z czwartą cyfrą "1"	115 897,00	3 477,00	112 420,00	92 717,00	-	-	-	92 717,00	-	92 717,00	
	dotychczas poniesione												
	2020r.		92 717,00	-	92 717,00	92 717,00	-			92 717,00		92 717,00	
lata następne		23 180	3 477	19 703									
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"											
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00	
	dotychczas poniesione												
	2020r.		43 960,00	6 594,00	37 366,00	43 960,00	6 594,00		6 594,00	37 366,00		37 366,00	
lata następne		9 680,00	1 452,00	8 228,00									
II.11	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa											
	Nazwa projektu:	"Cer DEE - twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja"											
	Razem wydatki:	92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	400 000,00	60 000,00	340 000,00	188 000,00	28 200,00	-	28 200,00	159 800,00	-	159 800,00	
	dotychczas poniesione		13 000,00	1 950,00	11 050,00	-	-		-				
	2020r.		188 000,00	28 200,00	159 800,00	188 000,00	28 200,00		28 200,00	159 800,00		159 800,00	
lata następne		199 000,00	29 850,00	169 150,00									
II.12	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG V-A Republika Czeska - Polska											
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"											
	Razem wydatki:	92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	161 080,00	24 162,00	136 918,00	80 540,00	12 081,00		12 081,00	68 459,00		68 459,00	
	dotychczas poniesione												
	2020r.		80 540,00	12 081,00	68 459,00	80 540,00	12 081,00		12 081,00	68 459,00		68 459,00	
lata następne		80 540,00	12 081,00	68 459,00									
II.13	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"											
	Razem wydatki:	Dz. 921 rozdz.92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	460 650,00	69 097,00	391 553,00	245 620,00	36 843,00	-	36 843,00	208 777,00	-	208 777,00	
	dotychczas poniesione		168 700,00	25 305,00	143 395,00	-	-		-				
	2020r.		245 620,00	36 843,00	208 777,00	245 620,00	36 843,00		36 843,00	208 777,00		208 777,00	
lata następne		46 330,00	6 949,00	39 381,00									

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na 2020 rok							Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki ogółem (8+11)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (12+13)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	
II.14	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"											
	Razem wydatki:	92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	403 000,00	60 450,00	342 550,00	311 000,00	46 650,00	-	46 650,00	264 350,00	-	264 350,00	
	dotychczas poniesione		92 000,00	13 800,00	78 200,00								
	2020r.		311 000,00	46 650,00	264 350,00	311 000,00	46 650,00		46 650,00	264 350,00		264 350,00	
	lata następne		-										
II.15	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta"											
	Razem wydatki:	92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	300 000,00	45 000,00	255 000,00	25 500,00	3 825,00	-	3 825,00	21 675,00	-	21 675,00	
	dotychczas poniesione		3 000,00	450,00	2 550,00								
	2020r.		25 500,00	3 825,00	21 675,00	25 500,00	3 825,00		3 825,00	21 675,00		21 675,00	
	lata następne		271 500,00	40 725,00	230 775,00								
II.16	Program:	Kultura											
	Nazwa projektu:	"Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"											
	Razem wydatki:	92118 § 4300	57 460,00	57 460,00	-	57 460,00	57 460,00	-	57 460,00	-	-	-	
	dotychczas poniesione		-	-	-								
	2020r.		57 460,00	57 460,00	-	57 460,00	57 460,00		57 460,00	-		-	57 460,00
	lata następne		-										
II.17	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020											
	Nazwa projektu:	"Odkrywamy transgraniczne talenty"											
	Razem wydatki:	80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	51 700,00	7 755,00	43 945,00	41 500,00	6 225,00	-	6 225,00	35 275,00	-	35 275,00	
	dotychczas poniesione		-										
	2020r.		41 500,00	6 225,00	35 275,00	41 500,00	6 225,00		6 225,00	35 275,00		35 275,00	
	lata następne		10 200,00	1 530,00	8 670,00								
II.18	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG V-A Republika Czeska - Polska											
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemieślników na szlaku "Via Fabrilis"											
	Razem wydatki:	92120 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	147 672,00	55 614,00	92 058,00	73 836,00	27 807,00	-	27 807,00	46 029,00	-	46 029,00	
	dotychczas poniesione		-										
	2020r.		73 836,00	27 807,00	46 029,00	73 836,00	27 807,00		27 807,00	46 029,00		46 029,00	
	lata następne		73 836,00	27 807,00	46 029,00								
II.19	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska											
	Nazwa projektu:	"Biegowe wyzwania transgraniczne - impreza kulturalno - sportowa"											
	Razem wydatki:	92120 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	87 420,00	13 113,00	74 307,00	87 420,00	13 113,00	-	13 113,00	74 307,00	-	74 307,00	
	dotychczas poniesione		-										
	2020r.		87 420,00	13 113,00	74 307,00	87 420,00	13 113,00		13 113,00	74 307,00		74 307,00	
	lata następne		-	-	-								
	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska											
	Nazwa projektu:												

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na 2020 rok							Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki ogółem (8+11)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (12+13)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	
II.20	Nazwa projektu:	"Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą wzajemnego poznania"											
	Razem wydatki:	92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	87 340,00	13 101,00	74 239,00	87 340,00	13 101,00	-	13 101,00	74 239,00	-	74 239,00	
	dotychczas poniesione		-										
	2020r.		87 340,00	13 101,00	74 239,00	87 340,00	13 101,00		13 101,00	74 239,00		74 239,00	
	lata następne		-	-	-								
II.20	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska											
	Nazwa projektu:	"Aktywni sąsiedzi. Euroregionalny Weekend Rowerowy - spotkania miłośników kolarstwa i rowerów z polsko-czeskiego pogranicza"											
	Razem wydatki:	92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	95 740,00	14 361,00	81 379,00	95 740,00	14 361,00	-	14 361,00	81 379,00	-	81 379,00	
	dotychczas poniesione		-										
	2020r.		95 740,00	14 361,00	81 379,00	95 740,00	14 361,00		14 361,00	81 379,00		81 379,00	
	lata następne		-	-	-								
OGÓŁEM (I +II) na 2020rok			14 944 650,09	4 751 705,76	10 192 944,33	14 944 650,09	4 751 705,76	-	4 751 705,76	10 192 944,33	-	10 192 944,33	2 968 622,00

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 038 097,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	223 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. zo.o. w Bolesławcu	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	23 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu	120 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	503 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	503 600,00
			Przebudowa skrzyżowania DW 297 z drogą powiatową – ul. Jeleniogórska w Bolesławcu polegająca na uciąganiu ścieżki rowerowej	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D na odcinkach Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów - Mściszów	56 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszewice	82 600,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2273D – ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu	50 000,00
			Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 374 058,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 374 058,20
			Budowa dróg ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, ul. Zabobrze w Bolesławcu	610 000,00
			Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu	2 479 845,00
			Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu	2 220 028,00
			Budowa drogi ul. Grabowa	270 000,00
			Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu	2 346 398,70
			Budowa wpustu ulicznego na ul. Nadrzecznej	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy parkingu przy ul. Karola Miarki nr 4 - 7	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy parkingu przy ul. Konstytucji 3 Maja w Bolesławcu	19 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	216 004,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)	20 000,00
		Przebudowa ulicy Bankowej w Bolesławcu - wylot z ulicy Bankowej - Karola Miarki	77 782,50
		Wykonanie odwodnienia ulicy Grabowej	50 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	292 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 220,00
		Budowa drogi przy budynkach ulicy Gdańskiej 58-66 - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	17 220,00
		Budowa drogi ul. Majora Hubala w Bolesławcu	150 000,00
		Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem	109 900,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi bocznej ul. Kleeberga	15 100,00
60095		Pozostała działalność	524 719,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 011,00
		TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	446 011,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 708,00
		TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	78 708,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 750,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	135 750,00
710		Działalność usługowa	362 000,00
	71035	Cmentarze	362 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00
		Budowa Alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	155 000,00
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	150 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Zakup odkurzacza do liści i trawy	21 000,00
750		Administracja publiczna	232 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu	135 000,00
		Wdrożenie systemu do CEPIK w Urzędzie Miasta Bolesławiec	15 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	72 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 548,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - E-Aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec	8 548,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452,00

			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - E-Aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec	1 452,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 018,00
	75495		Pozostała działalność	419 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 018,00
			Monitoring na bulwarze	419 018,00
758			Różne rozliczenia	181 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 850,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 850,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	181 850,00
801			Oświata i wychowanie	1 141 335,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00
			Zakup kserokopiarki w SP Nr 2	5 535,00
	80104		Przedszkola	1 135 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 800,00
			Adaptacja pomieszczenia szatni na salę zabaw w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 w Bolesławcu, ul. Jana Pawła II 50d	135 800,00
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Utworzenie przyszpitalnego punktu pralniczego	40 000,00
852			Pomoc społeczna	65 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Dostosowanie II ŚDS w Bolesławcu do przepisów ppoż. - wydzielenie klatki schodowej i montaż okna oddymiającego (I etap)	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 583 245,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	12 915,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 699,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	73 699,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 016,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami odpadowymi	13 016,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	5 250 000,00
	90095		Pozostała działalność	233 615,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 615,00
			Modernizacja fontann miejskich	60 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	123 615,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 984 487,80
	92116		Biblioteki	170 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00
			Zakup książkomatu dla MBP - CW	170 000,00
	92118		Muzea	1 550 275,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 485,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	1 040 485,00
			Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej	125 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 671,88
			Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej	170 671,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 118,92
			Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej	30 118,92
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 400,00
			Nauka jako przygoda	156 400,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 600,00
			Nauka jako przygoda	27 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 264 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 212,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	1 732 762,00
			Przebudowa szaleatów w Ratuszu	18 450,00
			Wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biurowych w ratuszu	13 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 900,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 181 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 100,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	1 318 100,00
926			Kultura fizyczna	290 150,00
	92601		Obiekty sportowe	56 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00

		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu	6 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie stadionu miejskiego w Bolesławcu	50 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	73 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 650,00
		Zakup grzejników - Termy Bolesławiec	67 000,00
		Zakup odkurzacza basenowego na Termy Bolesławiec	6 650,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem	160 000,00
Razem			25 472 933,00

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany w budżecie miasta na 2020 rok polegających na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 260 943,12 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 832,12 zł z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela majątku odszkodowania w związku z zalaniem sufitu na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 i przeznaczeniu tej kwoty na remont sufitu,

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność", o kwotę 190 262 zł w związku z rozpoczęciem projektu pn. "Do something good for yourself" - "Zrób coś dobrego dla siebie" w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 w Bolesławcu (kwota 91 045 zł) i projektu pn. "Games for school: next level" - "Gry dla szkoły: następny poziom" w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 w Bolesławcu (kwota 92 717 zł) oraz na realizację projektu "Konkurs Matematyczny 1 z 10" (kwota 6 500 zł),

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 60 700 zł na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.332.2020.HS z dnia 25 września 2020 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej", o kwotę 5 026 zł na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.339.2020.MK z dnia 29 września 2020 r.,

c) w dziale 855 "Rodzina", rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 4 123 zł na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.325.2020.HS z dnia 24 września 2020 r.,

2) *przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 75 535 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 5 535 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu,

b) w dziale 900 "Gospodarka komunalna" w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu", poprzez wyodrębnienie paragrafów klasyfikacji budżetowej i przeniesienie w ramach zadania kwoty 70 000 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek