

**UCHWAŁA NR XXIX/302/2016
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz.379, 911,1146,1626, i 1877; z 2015r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; Dz. U. z 2016 r. poz. 195, 1257 i poz. 1454)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2016 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 75.936 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.867.323,44 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 530.894 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **155.170.113 zł**, z tego:

- dochody bieżące 138.591.253 zł,
- dochody majątkowe 16.578.860 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **149.473.132,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 133.355.362,78 zł,
- wydatki majątkowe 16.117.769,26 zł.

§ 2. 1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.943.259,44 zł przeznacza się na częściową spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2011 (umowa Nr 05/DKC/2011) na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/199/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w dziale:

1. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegającej na przeniesieniu kwoty 80.400 zł z zadania "Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do 23" i kwoty 1.100 zł z zadania „Wykonanie projektu budowlanego i przebudowę lokalu użytkowego na dwa samodzielne lokale użytkowe przy ul. Daszyńskiego 9, 9a w Bolesławcu" na zadanie "Modernizacja zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c-14c (II etap)"

2. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":

- w rozdziale 92116 "Muzea" w paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegającej na zmianie nazwy zadania z "Biblioteka jutra - adaptacja domu handlowego na cele publiczne" na "Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu",

- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” polegającej na zmianie nazwy zadania z "Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu" na "Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau".

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 1.152 zł w MZS Nr 3.

§ 5. Załącznik nr 11 do uchwały Nr XVI/199/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015r. "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 niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/199/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015r. „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.104 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski

Plan dochodów na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|--------------|----------|----------|---|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 040,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 040,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 040,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 909,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 909,00 |
| | | 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 | 909,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 69 987,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 72 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | - 2 268,00 |
| | | 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 | - 2 268,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 255,00 |
| | | 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 | 255,00 |
| RAZEM | | | | 75 936,00 |

Plan wydatków na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | - 24 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 24 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 83 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - 2 490 900,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 9 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 21 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 1 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 2 500 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 650 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | - 300 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 1 500 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | - 184 271,44 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | - 84 271,44 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | - 84 271,44 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | - 100 000,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | - 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 82 016,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - 100 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - 140 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 40 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 100 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - 153 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 153 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 82 016,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 040,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 144,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 379,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 385,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 833,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|-----------------------|
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 16 623,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 933,00 |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 098,00 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 194,00 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 179,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 208,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 909,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 909,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 909,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | - 2 013,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | - 2 268,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - 2 224,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 44,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 255,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 100,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - 52 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 52 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - 9 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 9 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 61 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 273 964,00 |
| | 92118 | | Muzea | 14 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 14 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - 330 382,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - 330 382,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 42 418,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 418,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 15 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| RAZEM | | | | - 2 867 323,44 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/ /2016
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia października 2016r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr XVI/199/2015
z dnia 30 grudnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 150 000,00 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 150 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 5 846 980,96 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 935 732,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 4 911 248,96 |

**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 | Wydatki razem (9+13) | 2016r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | | | |
| | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowane 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 | |
| | Wydatki majątkowe razem: | x | | 13 041 788 | 2 463 370 | 10 578 418 | 4 018 418 | 1 005 000 | | | 1 005 000 | 3 013 418 | | | | 3 013 418 | 580 530 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dotychczas poniesione | | | 23 370 | 23 370 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016r. | | | 4 018 418 | 1 005 000 | 3 013 418 | 4 018 418 | 1 005 000 | | | 1 005 000 | 3 013 418 | | | | 3 013 418 | 580 530 | |
| | lata następne | | | 9 000 000 | 1 435 000 | 7 565 000 | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja systemu oświetlenia drogowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Dz.900 Rozd. 90015 § 6050,6057, 6059 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 4 050 000 | 650 000 | 3 400 000 | 2 050 000 | 265 000 | | | 265 000 | 1 785 000 | | | | 1 785 000 | 50 000 | |
| | dotychczas poniesione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016r. | | | 2 050 000 | 265 000 | 1 785 000 | 2 050 000 | 265 000 | | | 265 000 | 1 785 000 | | | | 1 785 000 | 50 000 | |
| | lata następne | | | 2 000 000 | 385 000 | 1 615 000 | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | Dz.921 Rozd. 92116 § 6050,6057, 6059 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 7 251 070 | 1 301 070 | 5 950 000 | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | | | | | | 240 000 | |
| | dotychczas poniesione | | | 11 070 | 11 070 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016r. | | | 240 000 | 240 000 | | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | | | | | | 240 000 | |
| | lata następne | | | 7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 2016r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | |
| Program: EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | Dz.921 Rozd. 92195 § 6050,6058, 6059 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 740 718 | 512 300 | 1 228 418 | 1 728 418 | 500 000 | | 500 000 | 1 228 418 | | | 1 228 418 | 290 530 | |
| | dotychczas poniesione | | | 12 300 | 12 300 | | | | | | | | | | | |
| | 2016r. | | | 1 728 418 | 500 000 | 1 228 418 | 1 728 418 | 500 000 | | 500 000 | 1 228 418 | | | 1 228 418 | 290 530 | |
| II | Wydatki bieżące razem: | | | 950 549 | 135 812 | 814 737 | 733 961 | 101 332 | | 101 332 | 632 629 | | | 632 629 | | |
| | Razem 2016 r. | | | 733 961 | 101 332 | 632 629 | 733 961 | 101 332 | | 101 332 | 632 629 | | | 632 629 | | |
| Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Opracowanie programu rewitalizacji przyczyniającego się do efektywnych zmian społecznych i gospodarczych Gminy Miejskiej Bolesławiec | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | Dz. 710, rozdz. 71095 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 214 139 | 50 323 | 163 816 | 214 139 | 50 323 | | 50 323 | 163 816 | | | 163 816 | | |
| | dotychczas poniesione: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016r. | | | 214 139 | 50 323 | 163 816 | 214 139 | 50 323 | | 50 323 | 163 816 | | | 163 816 | | |
| Program: ERAZMUS + | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Zjednoczeni przez kulturową i naturalną różnorodność - nauka poprzez badania | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | Dz. 801, rozdz. 80110 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 106 426 | 7 965 | 98 461 | 66 604 | | | 66 604 | | | | 66 604 | | |
| | dotychczas poniesione | | | 6 147 | 1 230 | 4 917 | | | | | | | | | | |
| | 2016r. | | | 66 604 | | 66 604 | 66 604 | | | 66 604 | | | | 66 604 | | |
| | lata następne | | | 33 675 | 6 735 | 26 940 | | | | | | | | | | |
| Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: "Autyzm - pomóż zrozumieć świat" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | Dz. 801 rozdz. 80195 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 117 718 | | 117 718 | 117 718 | | | 117 718 | | | | 117 718 | | |
| | dotychczas poniesione | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016r. | | | 117 718 | | 117 718 | 117 718 | | | 117 718 | | | | 117 718 | | |
| | lata następne | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: "Arteterapia kluczem do dobrej integracji" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | Dz. 801, rozdz. 80195 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 76 535 | 11 480 | 65 055 | 76 535 | 11 480 | | 11 480 | 65 055 | | | 65 055 | | |
| | dotychczas poniesione | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | 76 535 | 11 480 | 65 055 | 76 535 | 11 480 | | 11 480 | 65 055 | | | 65 055 | | |

| 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 | 2016r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | |
| 2.5 | Program: | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Młodzi Mistrzowie Nieolimpijczy nie znają granic" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dz. 801, rozdz. 80195 | 40 584 | 6 088 | 34 496 | 40 584 | 6 088 | | 6 088 | 34 496 | | | | | 34 496 | | | |
| dotychczas poniesione 2016 r. | | 40 584 | 6 088 | 34 496 | 40 584 | 6 088 | | 6 088 | 34 496 | | | | | 34 496 | | | | |
| 2.6 | Program: | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Przedszkolne podróże do krainy przyrody" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dz. 801, rozdz. 80195 | 64 658 | 9 698 | 54 960 | 64 658 | 9 698 | | 9 698 | 54 960 | | | | | 54 960 | | | |
| dotychczas poniesione 2016 r. | | 64 658 | 9 698 | 54 960 | 64 658 | 9 698 | | 9 698 | 54 960 | | | | | 54 960 | | | | |
| lata następne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Program: | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dz. 801, rozdz. 80195 | 56 058 | 8 409 | 47 649 | 32 543 | 4 882 | | 4 882 | 27 661 | | | | | 27 661 | | | |
| dotychczas poniesione 2016 r. | | 32 543 | 4 882 | 27 661 | 32 543 | 4 882 | | 4 882 | 27 661 | | | | | 27 661 | | | | |
| lata następne | | 23 515 | 3 527 | 19 988 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Program: | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dz. 801, rozdz. 80195 | 57 470 | 8 621 | 48 849 | 30 838 | 4 626 | | 4 626 | 26 212 | | | | | 26 212 | | | |
| dotychczas poniesione 2016 r. | | 30 838 | 4 626 | 26 212 | 30 838 | 4 626 | | 4 626 | 26 212 | | | | | 26 212 | | | | |
| lata następne | | 26 632 | 3 995 | 22 637 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Program: | Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Mały badacz i odkrywca" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dz. 801, rozdz. 80195 | 60 214 | 9 032 | 51 182 | 13 595 | 2 039 | | 2 039 | 11 556 | | | | | 11 556 | | | |
| dotychczas poniesione 2016 r. | | 13 595 | 2 039 | 11 556 | 13 595 | 2 039 | | 2 039 | 11 556 | | | | | 11 556 | | | | |
| lata następne | | 46 619 | 6 993 | 39 626 | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 2016r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | |
| EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dz. 921, rozdz. 92195 | 80 000 | 12 000 | 68 000 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dotychczas poniesione 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | lata następne | | | 80 000 | 12 000 | 68 000 | | | | | | | | | | | | |
| Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 | "Ball-Miç-Piłka. Euroregionalne zawody i turnieje piłki wszelakiej" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dz. 926 rozdz. 92605 | 76 747 | 12 196 | 64 551 | 76 747 | 12 196 | | | 12 196 | 64 551 | | | 64 551 | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dotychczas poniesione 2016r. | | | 76 747 | 12 196 | 64 551 | 76 747 | 12 196 | | | 12 196 | 64 551 | | | 64 551 | | | |
| Ogółem (I+II) | | x | | 13 992 337 | 2 599 182 | 11 393 155 | 4 752 379 | 1 106 332 | | | 1 106 332 | 3 646 047 | | | 3 646 047 | 580 530 | | |

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 170 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 170 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej - (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok) | 20 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu | 150 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 908 194,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej Bolesławcu | 30 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 77 368,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 068,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kosiby | 38 500,00 |
| | | | Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297, ul. Jeleniogórska w Bolesławcu | 26 568,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 300,00 |
| | | | Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Widok - dokumentacja projektowa | 12 300,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 765 826,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 765 826,00 |
| | | | Budowa drogi dojazdowej do WORD | 10 000,00 |
| | | | Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem | 1 080 000,00 |
| | | | Budowa drogi ul. Jaśminowa w Bolesławcu | 150 000,00 |
| | | | Budowa drogi ul. Miłosza wraz z odwodnieniem i oświetleniem | 200 000,00 |
| | | | Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem | 300 000,00 |
| | | | Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488 | 400 000,00 |
| | | | Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona | 39 394,00 |
| | | | Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 297 - ul. Jeleniogórska z drogą gminną - ul. Rzemieśnicza w Bolesławcu | 45 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok | 152 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi - ul. Widok (boczna do tunelu) | 12 500,00 |
| | | | Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w Dz. nr 504/3 Obr. 0015 | 7 432,00 |
| | | | Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego | 369 500,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | | Budowa drogi wewnętrznej Łokietka - Piaskowa wraz z prakingiem | 15 000,00 |
| | | | Parking i droga dojazdowa do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie - dokumentacja projektowa | 20 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 543 006,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 421 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 389 700,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Modernizacja zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c-14c (II etap) | 113 000,00 |
| | | Opracowanie projektu instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną dla budynku mieszkalnego nr 9 przy ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu | 10 000,00 |
| | | Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia przy budynku mieszkalnym nr 4-6-8 przy ul. Tysiąclecia w Bolesławcu | 39 200,00 |
| | | Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Karola Miarki 14 | 76 000,00 |
| | | Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do 23 | 19 600,00 |
| | | Przebudowa zaplecza ul Wróblewskiego 6a-6g - II etap | 121 000,00 |
| | | Wykonanie projektu budowlanego i przebudowa lokalu użytkowego na dwa samodzielne lokale użytkowe przy ul. Daszyńskiego 9, 9a w Bolesławcu | 10 900,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 100,00 |
| | | Zakup oprogramowania do rozliczania kosztów działalność zakładu | 4 500,00 |
| | | Zakup osuszacza powietrza | 4 600,00 |
| | | Zakup serwera | 23 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 121 206,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 121 206,00 |
| | | Wypuk nieruchomości | 2 121 206,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 190 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 190 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | Wykonanie sieci lokalnej VII pietra budynku biurowca wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą urzędu | 40 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu | 150 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 100 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 |
| | | Dokumentacja kosztowo-projektowa budowy budynku dla Komendy powiatowej Policji w Bolesławcu | 100 000,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 |
| | | Rozbudowa systemu łączności - Multikom II | 10 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 255 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 255 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 255 000,00 |
| | | Rezerwa na wydatki inwestycyjne | 1 255 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 743 610,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 23 610,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 610,00 |
| | | Sprzęt nagłaśniający w SP nr 4 | 15 000,00 |
| | | Zakup kserokopiarki w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 | 4 305,00 |
| | | Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 3 | 4 305,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 720 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 720 000,00 |
| | | Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej - przebudowa i adaptacja pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu | 720 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 410 000,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 140 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 140 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia jednego stanowiska intensywnej terapii dla potrzeb Oddziału Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii ZOZ Bolesławiec. | 140 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 215 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Budowa infrastruktury bezpieczne boiska i place zabaw, w tym boiska wielofunkcyjne | 50 000,00 |
| | | | Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących | 150 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska) - zakup urządzeń zabawowych | 15 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 55 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 55 000,00 |
| | | | Zakup i montaż platformy transportowej" | 55 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 64 300,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 49 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 800,00 |
| | | | Zakup altany ogrodowej | 9 800,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 14 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 500,00 |
| | | | System zarządzania ruchem klientów | 14 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 036 616,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 363 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 363 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok) | 90 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu | 198 000,00 |
| | | | Wykonanie odwodnienia terenów dojazdowych do garaży przy ul. Łasickiej | 75 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 214 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 900,00 |
| | | | Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego | 102 800,00 |
| | | | Zakup samochodu skrzyniowego z przedłużoną kabiną o masie całkowitej 3,5 t | 112 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 153 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 600,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Piastów z Aleja Tysiąclecia - dokumentacja projektowa | 10 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Maków (boczna) | 32 600,00 |
| | | | Modernizacja systemów oświetlenia drogowego | 50 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Kościuszki w Bolesławcu | 28 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Modłowej w Bolesławcu | 33 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 785 000,00 |
| | | | Modernizacja systemów oświetlenia drogowego | 1 785 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 |
| | | Modernizacja systemów oświetlenia drogowego | 215 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 305 116,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 120 000,00 |
| | | Modernizacja ogrodzenia Targowiska Miejskiego przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu | 120 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 211,00 |
| | | Budowa zbiornika retencyjnego dla odwodnienia ul. Zabobrze, Kamiennej i Bazaltowej | 76 000,00 |
| | | Likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 20 kV z terenem BSAG | 179 211,00 |
| | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. | 929 905,00 |
| | | Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu | 929 905,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 978 418,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 240 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| | | Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu | 240 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | Wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza | 10 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 728 418,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 530,00 |
| | | Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau | 290 530,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 228 418,00 |
| | | Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau | 1 228 418,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 470,00 |
| | | Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau | 209 470,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 708 625,26 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej | 200 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 276 790,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 990,00 |
| | | Montaż klimatyzacji w gabinetach budynku bolesławieckich Term | 15 990,00 |
| | | Wykonanie podłączeń klimatyzacji na dwóch kondygnacjach siłowni oraz budowa sauny wieloosobowej | 225 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 800,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 35 800,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 231 835,26 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 231 835,26 |
| | | Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej, na działce nr 962/4 w Bolesławcu | 959 835,26 |
| | | Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji aranżacji zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną | 210 000,00 |
| | | Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta | 62 000,00 |
| RAZEM | | | 16 117 769,26 |

Zestawienie zmian w planie dochodów zadań zleconych w budżecie miasta na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 575,00 | 909,00 | 3 484,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 575,00 | 909,00 | 3 484,00 |
| | | 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 | 2 575,00 | 909,00 | 3 484,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 187 503,00 | - 2 013,00 | 22 185 490,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 27 773,00 | - 2 268,00 | 25 505,00 |
| | | 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 | 27 773,00 | - 2 268,00 | 25 505,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 137,00 | 255,00 | 392,00 |
| | | 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 | 137,00 | 255,00 | 392,00 |
| Razem: | | | | 23 012 015,00 | - 1 104,00 | 23 010 911,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/ /2016
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia października 2016 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków zadań zleconych w budżecie miasta na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 575,00 | 909,00 | 3 484,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 575,00 | 909,00 | 3 484,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 575,00 | 909,00 | 3 484,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 187 503,00 | - 2 013,00 | 22 185 490,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 27 773,00 | - 2 268,00 | 25 505,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 229,00 | - 2 224,00 | 25 005,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 544,00 | - 44,00 | 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 137,00 | 255,00 | 392,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137,00 | 255,00 | 392,00 |
| Razem: | | | | 23 012 015,00 | - 1 104,00 | 23 010 911,00 |

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/302/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2016 rok polegające na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 78.204 zł, z tego:*

a) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 5.040 zł na pokrycie 50% kosztów wynagrodzenia dla dyrygenta chóru z projektu "Akademia Chóralna" współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w MZS Nr 2,

b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 909 zł w związku z refundacją kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.270.2016.AZ,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85206 "Wspieranie rodziny" o kwotę 72.000 zł z tytułu dotacji na zatrudnienie asystentów rodziny, w związku z rozstrzygnięciem programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 – pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.234.2016.KR - wydatki na ten cel zostały ujęte wcześniej w uchwale budżetowej na 2016 r. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność":

* "Mały badacz i odkrywca" w ramach Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 - realizuje MPP Nr 2 (kwota 8.619 zł),

* "Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki" w ramach Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 - realizuje MPP Nr 4 (kwota 32.543 zł),

* "Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę" w ramach Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 - realizuje MPP Nr 3 i MPP Nr 6 (kwota 30.838 zł),

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 255 zł na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.261.2016.JK z dnia 26 września 2016 r.

2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.268 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 2.268 zł w związku ze zwiększeniem, w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Bolesławiec Nr 295/2016 z dnia 28 września 2016 r., zmiany kwoty dotacji dotyczącej wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2016 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.258.2016.KR z dnia 26.09.2016 r. należało dotację zmniejszyć o kwotę 1.134 zł.

3) *zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.943,259,44 zł, z tego;*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa," rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 2.500.000 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w roku bieżącym,

b) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”:

- rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 84.271,44 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na obsługę długu,

- rozdziale 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" o kwotę 100.000 zł w związku z terminowymi spłatami przez TBS

sp. z o.o. rat kredytów poręczonych przez gminę.

c) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" o kwotę 258.988 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji na remonty zabytków w 2016 roku.

4) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 530.894 zł na realizację następujących wydatków:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 59.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego" (kwota 7.000 zł) oraz na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok" (kwota 52.000 zł)

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 31.500 zł na zadanie "Modernizacja zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c - 14 c (II etap) ",

c) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75410 "Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej" w kwocie 10.000 zł na rozbudowę systemu łączności Multikom II, celem poprawy bezpieczeństwa w mieście.

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w kwocie 297.976 zł, z tego w:

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 40.000 zł,

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 100.000 zł,

- rozdziale 80110 "Gimnazja" w kwocie 153.000 zł

na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 4.976 zł na realizację przez MPP Nr 2 projektu "Mały badacz i odkrywca" w ramach Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020,

e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg ” w kwocie 61.000 zł na zadanie:

- "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Kościuszki w Bolesławcu" kwota 28.000 zł,

- "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Modłowej w Bolesławcu" kwota 33.000 zł,

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

- rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 14.000 zł na zakup 2 komputerowych kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem do sklepów muzealnych (kwota 5.000 zł) oraz na pokrycie wydatków związanych z organizacją w Vietri sul Mare wystawy Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej" „Z bolesławieckiej gliny”.

- rozdziale 92195 "Pozostała działalność" w kwocie 42.418 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego na zadaniu "Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" " w Zittau",

g) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" w kwocie 15.000 zł na zadanie "Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta".

Środki pochodzą z :

- rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 83.000 zł,

- rozdziału 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" - kwota 22.400 zł,

- rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 40.000 zł,
- rozdziału 80104 "Przedszkola,, - kwota 100.000 zł,
- rozdziału 80110 "Gimnazja" - kwota 153.000 zł,
- rozdziału 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - kwota 52.000 zł,
- rozdziału 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 9.100 zł,
- rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – kwota 71.394 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski