UCHWAŁA NR XXXIII/343/2017
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

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, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2017 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.202.859 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 354.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.592 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 **174.760.621 zł**,z tego:

- dochody bieżące 146.253.269 zł,
- dochody majątkowe 28.507.352 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **170.384.587 zł,**z tego:

- wydatki bieżące 139.055.235 zł,
- wydatki majątkowe 31.329.352 zł.

§ 2. Załączniki do uchwały Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r.:

1) Nr 6 „Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2017 rok" otrzymuje brzmienie w treści Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) Nr 8 "Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej" otrzymuje brzmienie w treści Nr 4 do niniejszej uchwały,
3) Nr 15 "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 Nr 5 do niniejszej uchwały,
4) Nr 16 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 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" w kwocie 67.441 zł w rozdziale:

1) 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 55.465 zł, w tym:
   - SP Nr 3 - 2.813 zł,
   - SP Nr 4 - 8.419 zł,

- MZS Nr 1 - 3.266 zł,

- MZS Nr 2 - 20.496 zł,

- MZS Nr 3 - 20.471 zł.

2) 80104 "Przedszkola" o kwotę 6.975 zł w MPP Nr 1,

3) 80110 "Gimnazja" o kwotę 5.001 zł w GS Nr 2.

2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. „Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/ /2017
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 22 lutego 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 249 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**- 14 188,00**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 14 188,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 14 188,00
758			**Różne rozliczenia**	**885 714,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	885 714,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	885 714,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 331 333,00**
	80104		Przedszkola	- 500 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 500 412,00
	80195		Pozostała działalność	1 831 745,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 948,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 808 797,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 95 000,00
RAZEM				**2 202 859,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/ /2017
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 22 lutego 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00
750			**Administracja publiczna**	**- 8 432,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 8 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 432,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 198 731,00**
	80104		Przedszkola	- 4 560,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 4 560,00
	80195		Pozostała działalność	2 203 291,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	102,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 700,00
		4308	Zakup usług pozostałych	28 640,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 355,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 797,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 200,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 560,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 560,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 560,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
			Razem:	**2 202 859,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIII / /2017
z dnia 22 lutego 2017r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI / 315 /2016
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	1. DOTACJE PODMIOTOWE				**12 798 610**
	1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 918 600
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 553 317
2	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 109 379
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 255 904
	1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 880 010
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 159 390
2	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	993 894
3	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	740 052
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	392 017
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	453 210
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	785 947
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	246 684
8	801	80104	Prywatne przedszkole "Smerfiki"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	315 526
9	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	184 342
10	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	353 636
11	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	80 304
12	801	80110	Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	282 156
13	801	80110	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	738 778
14	801	80110	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	471 033
15	801	80149	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	21 489
16	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	225 639
17	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	51 037
18	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	153 065
19	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	102 075
20	801	80150	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	51 037
21	801	80150	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	15 580
22	801	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	58 559
23	854	85404	Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	4 560
	2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych				**1 917 968**
2.1.	**Dotacje należące do sektora finansów publicznych**				**989 468**
1	600	60013	Powiat Bolesławiecki	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000
2	803	80395	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	70 980
4	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	346 000
5	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	217 879
6	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	115 009
2.2	**Dotacje nienależące do sektora finansów publicznych**				**928 500**
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	14 000
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	115 000
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu orchrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	19 500
4	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegajacego na udzielaniu schronienia, posilku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	140 000
5	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000

6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
7	900	90095		Dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	40 000
8	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	30 000
9	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	495 000
	3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				**1 170 000**
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 170 000
Ogółem					**15 886 578**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/ /2017
z dnia 22 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI /315/2016
z dnia 21 grudnia 2016r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**		**65 357**
	75023		**Urzędy gmin**		**65 357**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 488
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 206
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 223
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 315
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 125
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000**	**102 500**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	
	90095		**Pozostała działalność**		**102 500**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 500
		4220	Zakup środków żywności		1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		67 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700
			RAZEM	**100 000**	**167 857**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/ /2017
z dnia 22 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI / 315/2016
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":
							2017r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**45 393 105**	**10 422 270**	**34 970 835**	**24 112 036**	**5 841 105**			**5 841 105**	**18 270 931**				**18 270 931**	**303 385**
	z tego:																
	dotychczas poniesione			**534 123**	**534 123**												
	2017r.			**24 112 036**	**5 841 105**	**18 270 931**	**24 112 036**	**5 841 105**			**5 841 105**	**18 270 931**				**18 270 931**	**303 385**
	lata następne			**20 746 946**	**4 047 042**	**16 699 904**											
1.1	Program:	**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"System informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu"**															
	Razem wydatki:		Dz.**600**, rozdz.**60004**, § 6058,6059	**315 000**	**47 250**	**267 750**	**315 000**	**47 250**			**47 250**	**267 750**				**267 750**	
	dotychczas poniesione																
	2017r.			315 000	47 250	267 750	315 000	47 250			47 250	267 750				267 750	
1.2	Program:	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu"**															
	Razem wydatki:		Dz.**600**, rozdz.**60004**, § 6050, 6057,6059	**12 850 000**	**4 004 900**	**8 845 100**	**12 820 000**	**3 974 900**			**3 974 900**	**8 845 100**				**8 845 100**	**20 620**
	dotychczas poniesione			30 000	30 000												
	2017r.			12 820 000	3 974 900	8 845 100	12 820 000	3 974 900			3 974 900	8 845 100				8 845 100	20 620
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"**															
	Razem wydatki:		Dz.**600**, rozdz.**60095**, § 6068,6069	**729 300**	**109 395**	**619 905**											
	dotychczas poniesione																
	2017r.																
	lata następne			729 300	109 395	619 905											

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":
							2017r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	
1.4	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Fundusz Mikroprojektów Euroregionu NYSA															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Odbudowa neogotyckiej wiezy widowkowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu"															
	Razem wydatki:		Dz.**630**, rozdz. **63003** § 6050, 6058,6059	**640 443**	**131 718**	**508 725**	**598 500**	**89 775**			**89 775**	**508 725**				**508 725**	**10 000**
	dotychczas poniesione			41 943	41 943												
	2017r.			598 500	89 775	508 725	598 500	**89 775**			89 775	508 725				508 725	10 000
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"															
	Razem wydatki:		Dz. **750** rozdz. **75023** § 6067,6069	**3 486 306**	**522 945**	**2 963 361**	**2 668 660**	**400 298**			**400 298**	**2 268 362**				**2 268 362**	
	dotychczas poniesione																
	2017r.			2 668 660	400 298	2 268 362	2 668 660	**400 298**			400 298	2 268 362				2 268 362	
	lata następne			817 646	122 647	694 999											
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"															
	Razem wydatki:		Dz. **801,** rozdz. **80195** § 6067, 6069	**2 127 997**	**319 200**	**1 808 797**	**2 127 997**	**319 200**			**319 200**	**1 808 797**				**1 808 797**	
	2017r.			2 127 997	319 200	1 808 797	2 127 997	**319 200**			319 200	1 808 797				1 808 797	
1.7	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"															
	Razem wydatki:		Dz.**900,** rozdz. **90015** § 6050, 6057,6059	**1 331 900**	**252 900**	**1 079 000**	**1 300 000**	**221 000**			**221 000**	**1 079 000**				**1 079 000**	**30 000**
	dotychczas poniesione			31 900	31 900												
	2017r.			1 300 000	221 000	1 079 000	1 300 000	**221 000**			221 000	**1 079 000**				1 079 000	30 000
1.8	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/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															
	Razem wydatki:		**Dz. 921 Rozd. 92116** § 6050, 6057, 6059	**13 544 000**	**3 086 000**	**10 458 000**	**3 304 000**	**496 000**			**496 000**	**2 808 000**				**2 808 000**	**96 000**
	dotychczas poniesione			240 000	240 000												
	2017r.			3 304 000	496 000	2 808 000	3 304 000	496 000			496 000	2 808 000				2 808 000	96 000
	lata następne			10 000 000	2 350 000	7 650 000											
1.9	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Pokazać zapomniane pomniki historii"															
	Razem wydatki:		Dz. **921** Rozd. **92118** § 6228, 6229	**92 879**	**13 932**	**78 947**	**92 879**	**13 932**			**13 932**	**78 947**				**78 947**	
	dotychczas poniesione																
	2017r.			92 879	13 932	78 947	92 879	13 932			13 932	78 947				78 947	

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":
							2017r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki"															
1.10	Razem wydatki:		Dz. **921** Rozd. **92118** § 6228, 6229	**3 325 000**	**498 750**	**2 826 250**	**125 000**	**18 750**			**18 750**	**106 250**				**106 250**	
	dotychczas poniesione																
	2017r.			125 000	18 750	106 250	125 000	18 750			18 750	106 250				106 250	
	lata następne			3 200 000	480 000	2 720 000											
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu"															
1.11	Razem wydatki:		**Dz.926 Rozd. 92601** § 6050,6058, 6059	**220 000**	**60 000**	**160 000**	**200 000**	**40 000**			**40 000**	**160 000**				**160 000**	**11 765**
	dotychczas poniesione			20 000	20 000												
	2017r.			200 000	40 000	160 000	200 000	40 000			40 000	160 000				160 000	11 765
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną															
1.12	Razem wydatki:		**Dz.926 Rozd. 92605** § 6050,6058, 6059	**6 730 280**	**1 375 280**	**5 355 000**	**560 000**	**220 000**			**220 000**	**340 000**				**340 000**	**135 000**
	dotychczas poniesione			170 280	170 280												
	2017r.			560 000	220 000	340 000	560 000	220 000			220 000	340 000				340 000	135 000
	lata następne			6 000 000	985 000	5 015 000											
II	**Wydatki bieżące razem:**			**2 750 459**	**424 070**	**2 326 389**	**910 326**	**146 571**			**146 571**	**763 755**				**763 755**	
	Razem 2017 r.			**910 326**	**146 571**	**763 755**	**910 326**	**146 571**			**146 571**	**763 755**				**763 755**	
	Program:	Interreg Central Europe															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transporotwe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"															
2.1	Razem wydatki:		Dz.**600**, rozdz.**60095** § 4178, 4179, 4308, 4309, 4428, 4429	**532 359**	**79 854**	**452 505**	**92 870**	**13 931**			**13 931**	**78 939**				**78 939**	
	dotychczas poniesione																
	2017r.			92 870	13 931	78 939	92 870	13 931			13 931	78 939				78 939	
	lata następne			439 489	65 923	373 566											

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":
							2017r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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:	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"**															
2.2	Razem wydatki:		Dz. **750** rozdz. **75023** § 4017, 4019, 4307, 4309	**138 366**	**20 756**	**117 610**	**108 976**	**16 347**			**16 347**	**92 629**				**92 629**	
	dotychczas poniesione																
	2017r.			108 976	16 347	92 629	108 976	16 347			16 347	92 629				92 629	
	lata następne			29 390	4 409	24 981											
	Program:																
	Priorytet:	**Program Europa dla Obywateli**															
	Działanie:	**"Telephasa, looking for Europe (Patrząc na Europę)".**															
	Nazwa projektu:																
2.3	Razem wydatki:		Dz. **750** rozdz. **75075** § 4301, 4309	**165 250**	**49 574**	**115 676**	**82 625**	**24 787**			**24 787**	**57 838**				**57 838**	
	dotychczas poniesione																
	2017r.			82 625	24 787	57 838	82 625	24 787			24 787	57 838				57 838	
	lata następne			82 625	24 787	57 838											
	Program:	**ERASMUS +**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**Zjednoczeni przez kulturową i naturalną różnorodność**															
2.4	Razem wydatki:		Dz.**801,** rozdz. **80110** § 4171, 4301, 4421	**106 426**		**106 426**	**33 675**					**33 675**				**33 675**	
	dotychczas poniesione			72 751		72 751											
	2017r.			33 675		33 675	33 675					33 675				33 675	
	Program:	**Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"Arteterapia kluczem do dobrej integracji"**															
2.5	Razem wydatki:		Dz. **801,** rozdz. **80195** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**76 535**	**11 480**	**65 055**	**16 610**	**2 491**			**2 491**	**14 119**				**14 119**	
	dotychczas poniesione			59 925	8 989	50 936											
	2017r.			16 610	2 491	14 119	16 610	2 491			2 491	14 119				14 119	

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":
							2017r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Przedszkolne podróże do krainy przyrody"															
2.6	Razem wydatki:		Dz. **801,** rozdz. **80195** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**64 658**	**9 697**	**54 961**	**31 135**	**4 670**			**4 670**	**26 465**				**26 465**	
	dotychczas poniesione			33 523	5 027	28 496											
	2017r.			31 135	4 670	26 465	31 135	4 670			4 670	26 465				26 465	
	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Mały badacz i odkrywca"															
2.7	Razem wydatki:		Dz.**801,** rozdz. **80195** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**66 904**	**10 035**	**56 869**	**54 082**	**8 112**			**8 112**	**45 970**				**45 970**	
	dotychczas poniesione			12 822	1 923	10 899											
	2017r.			54 082	8 112	45 970	54 082	8 112			8 112	45 970				45 970	
	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki"															
2.8	Razem wydatki:		Dz.**801,** rozdz. **80195** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**62 286**	**9 344**	**52 942**	**30 633**	**4 596**			**4 596**	**26 037**				**26 037**	
	dotychczas poniesione			31 653	4 748	26 905											
	2017r.			30 633	4 596	26 037	30 633	4 596			4 596	26 037				26 037	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.9	Nazwa projektu:	"Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"															
	Razem wydatki:		Dz.**801,** rozdz. **80195** §§ z czwartą cyfrą "7,9"	**26 999**	**4 051**	**22 948**	**26 999**	**4 051**			**4 051**	**22 948**				**22 948**	
	2017r.			26 999	4 051	22 948	26 999	4 051			4 051	22 948				22 948	
	Program:	Interreg VA Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.9	Nazwa projektu:	"A to ciekawe…Subiektywny przewodnik po Euroregionie Nysa"															
	Razem wydatki:		Dz.**801,** rozdz. **80195** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**48 295**	**7 245**	**41 050**	**48 295**	**7 245**			**7 245**	**41 050**				**41 050**	
	2017r.			48 295	7 245	41 050	48 295	7 245			7 245	41 050				41 050	
	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"															

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":
							2017r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	
2.10	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**63 855**	**9 579**	**54 276**	**33 877**	**5 082**			**5 082**	**28 795**				**28 795**	
	dotychczas poniesione			29 978	4 497	25 481											
	2017r.			33 877	5 082	28 795	33 877	5 082			5 082	28 795				28 795	
	Program:	**Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"Pokazać zapomniane pomniki historii"**															
2.11	Razem wydatki:		Dz. **921** Rozd. **92118 § 2808,2809**	**46 986**	**7 048**	**39 938**	**40 009**	**6 002**			**6 002**	**34 007**				**34 007**	
	dotychczas poniesione			6 977	1 046	5 931											
	2017r.			40 009	6 002	34 007	40 009	6 002			6 002	34 007				34 007	
	Program:	**Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"Euroregionalny śsrodek Badań i Promocji Ceramiki"**															
2.12	Razem wydatki:		Dz. **921** Rozd. **92118** § 2808,2809	**1 075 000**	**161 250**	**913 750**	**75 000**	**11 250**			**11 250**	**63 750**				**63 750**	
	dotychczas poniesione																
	2017r.			75 000	11 250	63 750	75 000	11 250			11 250	63 750				63 750	
	lata następne			1 000 000	150 000	850 000											
	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**															
2.13	Razem wydatki:		Dz.**921,** rozdz. 921**95** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**80 000**	**12 000**	**68 000**	**39 000**	**5 850**			**5 850**	**33 150**				**33 150**	
	dotychczas poniesione																
	2017r.			39 000	5 850	33 150	39 000	5 850			5 850	33 150				33 150	
	lata następne			41 000	6 150	34 850											
	Program:	**Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"Połączeni rzeką - modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej "Bobrowa ścieżka" biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu**															
2.14	Razem wydatki:		Dz. **926** rozdz.**92605** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**134 889**	**20 459**	**114 430**	**134 889**	**20 459**			**20 459**	**114 430**				**114 430**	
	dotychczas poniesione																
	2017r.			134 889	20 459	114 430	134 889	20 459			20 459	114 430				114 430	
	Program:	**Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"Dwa kraje wspólna rzeka - impreza rekreacyjna"**															
2.15	Razem wydatki:		Dz. **926** rozdz.**92605** §§ z czwartą cyfrą "8,9"	**61 651**	**11 698**	**49 953**	**61 651**	**11 698**			**11 698**	**49 953**				**49 953**	
	dotychczas poniesione																
	2017r.			61 651	11 698	49 953	61 651	11 698			11 698	49 953				49 953	
Ogółem (I+II)		**x**		**48 143 564**	**10 846 340**	**37 297 224**	**25 022 362**	**5 987 676**			**5 987 676**	**19 034 686**				**19 034 686**	**303 385**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/ /2017
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 22 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 16
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/315/2016
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**350 000,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	350 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00
			Modernizacja sieci ciepłowniczych w tym głównych magistrali cieplnych - podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	350 000,00
600			**Transport i łączność**	**15 693 900,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 140 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 520,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Ogrodowej	5 900,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	20 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 845 100,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	8 845 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 750,00
			System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu	267 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 001 530,00
			System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu	47 250,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	3 954 280,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych przebiegających przez miasto Bolesławiec	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 528 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	1 064 000,00
			Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego - etap II	464 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
			Budowa dróg w rejonie ul. Warszawskiej - Gdańskiej - Śluzowej - ul. Rotmistrza Pileckiego -I etap	500 000,00
			Budowa drogi bocznej - ul. Bielska	75 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			Opracowanie koncepcji techniczno- architektonicznej w ramach inwestycji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Miasta - Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu	50 000,00
630			**Turystyka**	**598 500,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	598 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 725,00
			Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu	508 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 775,00
			Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu	79 775,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 000 000,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr 9	150 000,00
			Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do 23	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	1 500 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 128 660,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 128 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			Zakup wysokowydajnej macierzy dyskowej	300 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	160 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 362,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	2 268 362,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 298,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	400 298,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**
	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 dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu	100 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 000 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	1 000 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 127 997,00**
	80195		Pozostała działalność	2 127 997,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 797,00
			Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia	1 808 797,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 200,00
			Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia	319 200,00
851			**Ochrona zdrowia**	**150 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (bezpieczne boiska i place przedszkolne, tereny zieleni)	150 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 883 416,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecze ul. Warszawska - Garncarska	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa	50 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	1 079 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	191 000,00
	90095		Pozostała działalność	405 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa placu zabaw (ul. Akacjowa) oraz doposażenie istniejących	50 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności 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	355 416,00
			Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	355 416,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 521 879,00**
	92116		Biblioteki	3 304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	96 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 000,00
			Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	2 808 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	400 000,00
	92118		Muzea	217 879,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 197,00
			Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki	106 250,00

			Prezentace zapomenutych pomatek/ Pokazać zapomniane pomniki historii	78 947,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 682,00
			Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki	18 750,00
			Prezentace zapomenutych pomatek/ Pokazać zapomniane pomniki historii	13 932,00
926			**Kultura fizyczna**	**775 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 765,00
			Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	11 765,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 235,00
			Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	28 235,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	135 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	340 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	85 000,00
			Razem	**31 329 352,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/ /2017
z dnia 22 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI /315 /2016
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Rozdz.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dochody	Wydatki	
		Ogółem	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5
80101	**Szkoły podstawowe**	**296 594**	**296 594**	
	Szkoła Podstawowa nr 3	15 039	15 039	
	Szkoła Podstawowa nr 4	45 019	45 019	
	Miejski Zespół Szkół nr 1	17 459	17 459	
	Miejski Zespół Szkół nr 2	109 606	109 606	
	Miejski Zespół Szkół nr 3	109 471	109 471	
80104	**Przedszkola**	**842 403**	**842 403**	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	100 115	100 115	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	100 288	100 288	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	130 208	130 208	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	113 200	113 200	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	187 341	187 341	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	79 196	79 196	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	132 055	132 055	
80110	**Gimnazja**	**26 739**	**26 739**	
	Gimnazjum Samorządowe nr 2	26 739	26 739	
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**964 900**	**964 900**	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	123 802	123 802	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	128 155	128 155	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	167 488	167 488	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	147 192	147 192	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	128 754	128 754	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	101 464	101 464	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	168 045	168 045	
	OGOŁEM	**2 130 636**	**2 130 636**	

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/343/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2017 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.717.459 zł, z tego:

a) w dziale 758 „Różne rozliczenia" w rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu tertytorialnego" o kwotę 885.714 zł z tytułu wyższej części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok - pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017 r.,

b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 1.831.745 zł w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 514.600 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" w rozdziale 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" o kwotę 14.188 zł z tytułu niższych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017 r.

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 500.412 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wychowanie przedszkolne.

3) *przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 354.000 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 259.000 zł

b) w dziale 852 Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 95.000 zł w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.202.859 zł, z tego:

a) w dziale 801 „Oświata i wychowanie":

- w rozdziale 80195 "Pozostała działalność"

* kwota 47.863 zł w związku z realizacją projektu pn. "A to ciekawe...Subiektywny przewodnik po Euroregionie Nysa" w ramach programu Interreg VA Republika Czeska - Polska 2014-2020 przez MZS Nr 3.,

* kwota 2.154.996 zł w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

5) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 21.592 zł na realizację następujących wydatków:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w kwocie 5.900 zł na "Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Ogrodowej",

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 432 zł w związku z realizacją projektu pn. "A to ciekawe...Subiektywny przewodnik po Euroregionie Nysa"

w ramach programu Interreg VA Republika Czeska - Polska 2014-2020 przez MZS Nr 3 - środki pochodzą z rozdziału 75023 "Urzędy gmin„

c) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

- w rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w kwocie 4.560 zł na realizację zajęć z tytułu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - środki pochodzą z rozdziału 80104 "Przedszkola",

d) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 8.000 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu", zaprojektowanie zasilania trzech przepompowni ścieków w rejonie ulic Kosiby, Zielonej i Kresów II RP - środki pochodzą z rozdziału 75023 "Urzędy gmin„

e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 2.700 zł na szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej pn. "Smog" w ramach wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski