

Projekt

z dnia 15 marzec 2017 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2017/b

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 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 o kwotę 2.511.798 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 7.362.192 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 650 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 **177.410.505 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 146.391.355 zł,
 - dochody majątkowe 31.019.150 zł.
- 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **177.884.865 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 140.021.721 zł,
 - wydatki majątkowe 37.863.144 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 474.360 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2017 r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,

3) Nr 16 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 16.500 zł w Szkole Podstawowej Nr 3.

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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 650,00
758			Różne rozliczenia	11 798,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 798,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 798,00
Razem				2 511 798,00

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 187 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	520 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 721,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
	90095		Pozostała działalność	145 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 721,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92118		Muzea	200 000,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00

	92195		Pozostała działalność	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
926			Kultura fizyczna	2 637 471,00
	92601		Obiekty sportowe	11 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 798,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	185 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 273,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00
Razem:				7 362 192,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIV/ /2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr XXX/315/2016
z dnia 21 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 387 990,60
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 237 990,60
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 913 630,60
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	935 732,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 700 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	277 898,60

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	781 387
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 Przystosowanymi 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	157 625
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					2 617 968
2.1. Dotacje należące do sektora finansów publicznych					1 689 468
1	600	60014	Powiat Bolesławiecki	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000
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	317 879
6	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	215 009
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 ochrony 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 polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku 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		Dofinansowanie 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					16 586 578

**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	2017r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		45 398 945	12 497 146	32 901 799	26 652 036	8 296 105			8 296 105	18 355 931				18 355 931	2 743 385	
	z tego:																	
	dotychczas poniesione			534 123	534 123													
	2017r.			26 652 036	8 296 105	18 355 931	26 652 036	8 296 105			8 296 105	18 355 931				18 355 931	2 743 385	
	lata następne			18 212 786	3 666 918	14 545 868												
1.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"System informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu"																
			Dz. 600, rozdz.60004, § 6058,6059	315 000	47 250	267 750	315 000	47 250			47 250	267 750				267 750		
	Razem wydatki:			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"																
			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	
	Razem wydatki:			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:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
			Dz. 600, rozdz.60095, § 6068,6069	729 300	109 395	619 905												
	Razem wydatki:			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":				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.														
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE									
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowani e 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 wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu"																			
			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				
	Razem wydatki:																				
	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"																			
			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					
	Razem wydatki:																				
	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"																			
			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					
	Razem wydatki:																				
	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"																			
			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				
	Razem wydatki:																				
	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																			
			Dz. 921 Rozdz. 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				
	Razem wydatki:																				
	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"																			
			Dz. 921 Rozdz. 92118 § 6228, 6229	92 879	13 932	78 947	92 879	13 932			13 932	78 947				78 947					
	Razem wydatki:																				
	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":	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1.10	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki"																
	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												
1.11	Program:	Interreg Va RCz-PI 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Bolesławec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"																
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92118 § 6227, 6229	565 840	84 876	480 964	100 000	15 000			15 000	85 000				85 000		
	dotychczas poniesione																	
	2017r.			100 000	15 000	85 000	100 000	15 000			15 000	85 000				85 000		
	lata następne			465 840	69 876	395 964												
1.12	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"																
	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		
1.13	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																
	Razem wydatki:		Dz.926 Rozd. 92605 § 6050,6058, 6059	6 170 280	3 365 280	2 805 000	3 000 000	2 660 000			2 660 000	340 000				340 000	2 575 000	
	dotychczas poniesione			170 280	170 280													
	2017r.			3 000 000	2 660 000	340 000	3 000 000	2 660 000			2 660 000	340 000			340 000	2 575 000		
	lata następne			3 000 000	535 000	2 465 000												
II	Wydatki bieżące razem:			2 984 619	459 194	2 525 425	1 010 326	161 571			161 571	848 755				848 755		
	Razem 2017 r.			1 010 326	161 571	848 755	1 010 326	161 571			161 571	848 755				848 755		
2.1	Program:	Interreg Central Europe																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																
	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":		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:											
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
2.2	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"																	
			Dz. 750 rozdz. 75023 § 4017, 4019, 4307, 4309	138 366	20 756	117 610	108 976	16 347			16 347	92 629				92 629			
	Razem wydatki:																		
	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													
2.3	Program:	Program Europa dla Obywateli																	
	Priorytet:	"Telephasa, looking for Europe (Patrząc na Europę)".																	
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4301, 4309	165 250	49 574	115 676	82 625	24 787			24 787	57 838				57 838			
	Razem wydatki:																		
	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													
2.4	Program:	ERASMUS +																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	Zjednoczeni przez kulturową i naturalną różnorodność																	
	Nazwa projektu:																		
			Dz. 801, rozdz. 80110 § 4171, 4301, 4421	106 426		106 426	33 675					33 675					33 675		
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione			72 751		72 751													
	2017r.			33 675		33 675	33 675					33 675				33 675			
2.5	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	"Arteterapia kluczem do dobrej integracji"																	
	Nazwa projektu:																		
			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		
	Razem wydatki:																		
	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":
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.										
							Wydatki razem (9+13)	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	
2.6	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Przedszkolne podróże do krainy przyrody"															
			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		
	Razem wydatki:																
	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		
2.7	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Mały badacz i odkrywca"															
			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		
	Razem wydatki:																
	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		
2.8	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki"															
			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		
	Razem wydatki:																
	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		
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"															
			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		
	Razem wydatki:																
	2017r.		26 999	4 051	22 948	26 999	4 051		4 051	22 948					22 948		
2.9	Program:	Interreg VA Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"A to ciekawe...Subiektywny przewodnik po Euroregionie Nysa"															
			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		
	Razem wydatki:																
	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":	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
2.10			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wydatki:			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			Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2808,2809															
	Razem wydatki:			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:			Interreg Va RCz-PI 2014-2020														
	Priorytet:																	
2.12				Boleslavac – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"														
			Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2807,2809															
	Razem wydatki:			234 160	35 124	199 036	100 000	15 000			15 000	85 000					85 000	
	dotychczas poniesione																	
	2017r.			100 000	15 000	85 000	100 000	15 000			15 000	85 000					85 000	
	lata następne			134 160	20 124	114 036												
	Program:			Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020														
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:			"Euroregionalny środek Badań i Promocji Ceramiki"														
2.13			Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2808,2809															
	Razem wydatki:			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														
2.14			Dz.921, rozdz. 92195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wydatki:			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														
2.15			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wydatki:			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"														

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	2017r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
2.16			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wydatki:		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		48 383 564	12 956 340	35 427 224	27 662 362	8 457 676			8 457 676	19 204 686				19 204 686	2 743 385	

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 ciepłych - podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	350 000,00
600			Transport i łączność	17 380 900,00
	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	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych przebiegających przez miasto Bolesławiec	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00

			Budowa drogi ul. Jaśminowa	300 000,00
			Budowa drogi ul. Miłosza - II etap	175 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	1 064 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej - Al. Tysiąclecia	150 000,00
			Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zgorzeleckiej i ul. 10 Marca	62 000,00
			Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego - etap II	464 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 075 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00
			Budowa dróg w rejonie ul. Warszawskiej - Gdańskiej - Śluzowej - ul. Rotmistrza Pileckiego -I etap	900 000,00
			Budowa drogi bocznej - ul. Bielska	75 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Staroszkolnej	100 000,00
	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	2 830 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
			Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr 9	150 000,00
			Przebudowa schodów terenowych ul. Asnyka	70 000,00
			Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do 23	550 000,00
			Termomodernizacja budynku ul.1-go Maja 6	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	2 000 000,00
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	2 192 997,00
	80104	Przedszkola	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Remont z przebudową pomieszczeń MPP 3 przy ul. Dolne Młyny 42a - przystosowanie pomieszczeń na dodatkową salę zabaw	65 000,00
	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	3 039 137,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecze ul. Warszawska - Garcarska	120 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00

			Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa	50 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	30 000,00
			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do sklepu "Biedronka"	80 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów	200 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Kościuszki	400 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Modłowej	300 000,00
		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	581 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa placu zabaw (ul. Akacyjowa) oraz doposażenie istniejących	50 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Piastów	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych systemu obniżania wód gruntowych - zbiornik przy ul. Jeleniogórskiej - Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Leśny Potok"	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 721,00
			Zakup odkurzacza basenowego - Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Leśny Potok"	25 721,00
		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 powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	355 416,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 691 879,00
	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	317 879,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00
			Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	85 000,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 197,00
			Europejski Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki	106 250,00

		Prezentacje zapomnutyh 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	47 682,00
		Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki	18 750,00
		Boleslavce – Vrchlabí – aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”	15 000,00
		Prezentacje zapomnutyh pomatek/ Pokazać zapomniane pomniki historii	13 932,00
	92195	Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	70 000,00
926		Kultura fizyczna	3 401 071,00
	92601	Obiekty sportowe	211 798,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 563,00
		Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	11 765,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie audytu dokumentacji projektowej i kosztorysowej	11 798,00
	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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	174 273,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 273,00
		Zakup koloroterapii do sauny parowej i zakup dodatkowego wyposażenia na Termy Bolesławiec	14 273,00
		Zakup rolby (urządzenia do czyszczenia lodu)	160 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 015 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00
		Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	2 575 000,00
	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			37 863 144,00

Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
		Ogółem	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	313 094	313 094	
	Szkoła Podstawowa nr 3	31 539	31 539	
	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	2 147 136	2 147 136	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIV/ /2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

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

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.511.798 zł, z tego:

- a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 "Pozostała działalność" o kwotę 2.500.000 zł z tytułu umorzenia udziałów w spółce ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec - Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o.,
- b) w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 11.798 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2016 r.

2) przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 650 zł, z tego:

- a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75014 "Egzekucja administracyjna należności pieniężnych" w kwocie 650 zł w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 7.392.192 zł, z tego:

a) w dziale 600 „Transport i łączność”:

- w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych - Nr 2313 D ul. Polna, Nr 2314 D ul. Ogrodowa i Nr 2316 D ul. Sądowa.

- w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 1.087.000 zł:

* kwota 200.000 zł na zadanie "Remont dróg ul. Tulipanowa i ul. Narcyzów" - ułożenie warstwy ścieralnej,

* kwota 200.000 zł na wykonanie trwałego utwardzenia dróg gruntowych płytami technologicznymi - ul. Grabowa i ul. Morelowa,

* kwota 175.000 zł na zadanie "Budowa drogi ul. Miłosza - II etap,, - budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem,

* kwota 300.000 zł na zadanie pn. "Budowa drogi ul. Jaśminowa",

* kwota 62.000 zł na zadanie "Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zgorzeleckiej i ul. 10 Marca",

* kwota 150.000 zł na zadanie „Budowa sygnalizacji świetlnej - Al. Tysiąclecia",

- w rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" w kwocie 600.000 zł:

* kwota 100.000 zł na zadanie „Utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych” - wykonanie trwałego utwardzenia dróg gruntowych płytami technologicznymi: łącznika między ul. Rumianków a ul. Modrzewiową, ul. Kazimierza Wielkiego (zaplecze) - droga dojazdowa do garaży i posesji,

* kwota 400.000 zł na zadanie „Budowa dróg w rejonie ul. Warszawskiej - Gdańskiej - Śluzowej - ul. Rotmistrza Pileckiego - I etap” - kompleksowe wykonanie robót budowlanych pasa drogowego ul. Rotmistrza Pileckiego, o szerokości 12 m wraz z budową obustronnego chodnika, jezdni i ścieżki rowerowej,

* kwota 100.000 zł na zadanie "Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Staroszkolnej" - wykonanie drogi technicznej poprzez wykorzystanie płyt technologicznych.

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa":

- w rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 520.000 zł:

* kwota 40.000 zł na remont klatek schodowych przy ul. Gdańskiej 20 i 21,

* kwota 150.000 zł na remont nawierzchni alejek w parku przy ul. Obrońców Helu,

- * kwota 200.000 zł na zadanie "Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej 8 do 23",
- * kwota 60.000 zł na zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 6" - wykonanie docieplenia budynku,
- * kwota 70.000 zł na zadanie "Przebudowa schodów terenowych ul. Asnyka,,
- w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 500.000 zł na zakupy inwestycyjne.
- c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":
- w rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 65.000 zł "Remont z przebudową pomieszczeń MPP 3 przy ul. Dolne Młyny 42a - przystosowanie pomieszczeń na dodatkową salę zabaw",
- d) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 980.000 zł:
- * kwota 80.000 zł na zadanie "Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do sklepu "Biedronka",
- * kwota 200.000 zł na zadanie "Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów",
- * kwota 400.000 zł na zadanie "Budowa oświetlenia ul. Kościuszki",
- * kwota 300.000 zł na zadanie "Budowa oświetlenia ul. Modłowej",
- w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 145.721 zł:
- * kwota 25.721 zł na zakup odkurzacza basenowego dla - Ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego "Leśny Potok",
- * kwota 100.000 zł na zadanie "Budowa placu zabaw przy ul. Piastów",
- * kwota 50.000 zł na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych systemu obniżania wód gruntowych w rejonie niecki basenowej - zbiornik małej retencji wodnej wraz z basenami i urządzeniami przy ul. Jeleniogórskiej - Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Leśny Potok",
- e) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":
- w rozdziale 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" o kwotę 30.000 zł na realizację spektakli muzycznych oraz koncertów dla uczniów podstawowych i gimnazjalnych,
- w rozdziale 92118 "Muzea,, o kwotę 200.000 zł na realizację zadania "Bolesławec – Vrchlabí – aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów” dofinansowanego w ramach programu Interreg Va RCz-Pl 2014-2020, priorytet 4,
- w rozdziale 92195 "Pozostała działalność" o kwotę 97.000 zł:
- * kwota 27.000 zł na wykonanie zabezpieczenia przed graffiti amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu,
- * kwota 70.000 zł na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu",
- f) w dziale 926 "Kultura fizyczna":
- w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 11.798 zł na zadanie "Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie audytu dokumentacji projektowej i kosztorysowej",
- w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" o kwotę 185.673 zł:
- * kwota 160.000 zł na zakup rolby (urządzenie do czyszczenia lodu),
- * kwota 25.673 zł na zakup promienników do sauny (infrared), zakup koloroterapii do sauny parowej i zakup dodatkowego wyposażenia na Termy Bolesławiec (stół rehabilitacyjny, fotometr, suszarki itp.),
- w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 2.440.000 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną"

4) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 30.000 zł:

- a) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w związku z odstąpieniem od realizacji wyburzenia zespołu budynków garażowo-usługowych przy ul. Bankowej.