

**UCHWAŁA NR XXXV/364/2017
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 26 kwietnia 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 295.895 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 143.060 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 **177.829.599 zł**, z tego:

- dochody bieżące 146.883.372 zł,
- dochody majątkowe 30.946.227 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **178.303.959 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 140.690.513 zł,
- wydatki majątkowe 37.613.446 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 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 4 do niniejszej uchwały,
- 3) Nr 16 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem Nr 6 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Eugeniusz Kowalski

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
630			Turystyka	- 508 725,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 508 725,00
		6258	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	- 508 725,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
750			Administracja publiczna	145 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 618,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 618,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	61 618,00
758			Różne rozliczenia	435 802,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	435 802,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	435 802,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00
	80104		Przedszkola	27 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	95 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 200,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
RAZEM				295 895,00

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	396 467,00
	60016		Drogi publiczne gminne	396 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 467,00
630			Turystyka	- 558 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 558 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 508 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 79 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
750			Administracja publiczna	189 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	75095		Pozostała działalność	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 350,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
757			Obsługa długu publicznego	- 100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 100 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	204 919,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00
	80104		Przedszkola	111 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
		4260	Zakup energii	68 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00
	80110		Gimnazja	10 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		4301	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
80195		Pozostała działalność	57 769,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 035,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 065,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00
	4308	Zakup usług pozostałych	19 103,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 371,00
	4438	Różne opłaty i składki	2 448,00
	4439	Różne opłaty i składki	432,00
852		Pomoc społeczna	34 020,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 10 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
855		Rodzina	1 840,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 590,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	99 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00
	90095	Pozostała działalność	1 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 105 476,00
	92118	Muzea	- 105 476,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 85 000,00
	2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 945,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 7 421,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 85 000,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 400,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 8 400,00
926		Kultura fizyczna	101 185,00
	92601	Obiekty sportowe	79 335,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 335,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 675,00
	4309	Zakup usług pozostałych	- 2 675,00
Razem:			295 895,00

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					2 512 492
2.1.	Dotacje należące do sektora finansów publicznych				1 583 992
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	261 879
6	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	165 533
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 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				16 481 102

**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						
								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 prefinansowani e 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	25 997 536	8 197 930			8 197 930	17 799 606				17 799 606	2 733 385	
	z tego:																	
	dotychczas poniesione			534 123	534 123													
	2017r.			25 997 536	8 197 930	17 799 606	25 997 536	8 197 930			8 197 930	17 799 606				17 799 606	2 733 385	
	lata następne			18 867 286	3 765 093	15 102 193												
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		
1.2	dotychczas poniesione																	
	2017r.			315 000	47 250	267 750	315 000	47 250			47 250	267 750				267 750		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.3	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	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
1.3	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																	
1.3	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"																			
	Razem wydatki:	Dz. 630, rozdz. 63003 § 6050, 6058,6059	640 443	131 718	508 725																
1.5	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																			
	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						
	2017r.		2 668 660	400 298	2 268 362	2 668 660	400 298			400 298	2 268 362				2 268 362						
1.6	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020																			
	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	Priorytet:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																			
	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					
	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	Priorytet:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																			
	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					
	2017r.		3 304 000	496 000	2 808 000	3 304 000	496 000			496 000	2 808 000				2 808 000	96 000					
1.9	Priorytet:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																			
	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						
	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"																	
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	3 325 000	498 750	2 826 250	125 000	18 750			18 750	106 250			106 250				
	Razem wydatki:																		
	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:	Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"																	
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 6227, 6229	565 840	84 876	480 964	44 000	6 600			6 600	37 400			37 400				
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	2017r.			44 000	6 600	37 400	44 000	6 600			6 600	37 400			37 400				
	lata następne			521 840	78 276	443 564													
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"																	
			Dz.926 Rozd. 92601 § 6050,6058, 6059	220 000	60 000	160 000	200 000	40 000			40 000	160 000			160 000				
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione			20 000	20 000														
	2017r.			200 000	40 000	160 000	200 000	40 000			40 000	160 000			160 000				
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																	
			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				
	Razem wydatki:																		
	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				
	lata następne			3 000 000	535 000	2 465 000													
II	Wydatki bieżące razem:			3 042 388	465 184	2 577 204	1 018 619	160 140			160 140	858 479			858 479				
	Razem 2017 r.			1 018 619	160 140	858 479	1 018 619	160 140			160 140	858 479			858 479				
2.1	Program:	Interreg Central Europe																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transporotwe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																	
			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				
	Razem wydatki:																		
	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:						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														
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																	
	Razem wydatki:		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															
2.3	Program:	Program Europa dla Obywateli																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	"Telephasa, looking for Europe (Patrząc na Europę)".																		
			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4301, 4309																	
	Razem wydatki:		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															
2.4	Program:	ERASMUS +																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	Zjednoczeni przez kulturową i naturalną różnorodność																		
			Dz. 801, rozdz. 80110 § 4171, 4301, 4421																	
	Razem wydatki:		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					
2.5	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	"Arteterapia kluczem do dobrej integracji"																		
			Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																	
	Razem wydatki:		77 535	11 630	65 905	17 610	2 641			2 641	14 969				14 969					
	dotychczas poniesione		59 925	8 989	50 936															
	2017r.		17 610	2 641	14 969	17 610	2 641			2 641	14 969				14 969					
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"																	
	Razem wydatki:		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					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydutki 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											
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"	67 484	10 122	57 362	54 662	8 199			8 199	46 463				46 463	
	Razem wydatki:		12 822	1 923	10 899					8 199	46 463						
	dotychczas poniesione		54 662	8 199	46 463	54 662	8 199			8 199	46 463				46 463		
	2017r.																
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:		31 653	4 748	26 905												
	dotychczas poniesione		30 633	4 596	26 037	30 633	4 596			4 596	26 037				26 037		
	2017r.																
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:		26 999	4 051	22 948	26 999	4 051			4 051	22 948				22 948		
	2017r.																
2.10	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:		48 295	7 245	41 050	48 295	7 245			7 245	41 050				41 050		
	2017r.																
2.11	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"															
			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	
	Razem wydatki:		29 978	4 497	25 481												
	dotychczas poniesione		33 877	5 082	28 795	33 877	5 082			5 082	28 795				28 795		
	2017r.																
2.12	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Sprawność to podstawa, sport to też zabawa"															
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	56 189	8 428	47 761	56 189	8 428			8 428	47 761				47 761	
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione		56 189	8 428	47 761	56 189	8 428			8 428	47 761				47 761		
	2017r.																

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:			pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
2.13	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Pokazać zapomniane pomniki historii"															
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	46 986	7 048	39 938	40 009	6 002			6 002	34 007				34 007	
	Razem wydatki:																
	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	
2.14	Program:	Interreg Va RCz-PI 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"															
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 2807,2809	234 160	35 124	199 036	50 524	7 579			7 579	42 945				42 945	
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2017r.			50 524	7 579	42 945	50 524	7 579			7 579	42 945				42 945	
	lata następne			183 636	27 545	156 091											
2.15	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Euroregionalny środek Badań i Promocji Ceramiki"															
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	1 075 000	161 250	913 750	75 000	11 250			11 250	63 750				63 750	
	Razem wydatki:																
	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											
2.16	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															
			Dz.921, rozdz. 92195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	80 000	12 000	68 000	39 000	5 850			5 850	33 150				33 150	
	Razem wydatki:																
	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											
2.17	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															
			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	134 889	20 234	114 655	134 889	20 234			20 234	114 655				114 655	
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2017r.			134 889	20 234	114 655	134 889	20 234			20 234	114 655				114 655	

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												
2.18	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Dwa kraje wspólna rzeka - impreza rekreacyjna"																
			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	61 651	9 248	52 403	61 651	9 248			9 248	52 403					52 403	
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione																	
	2017r.			61 651	9 248	52 403	61 651	9 248			9 248	52 403				52 403		
Ogółem (I+II)		x		48 441 333	12 962 330	35 479 003	27 016 155	8 358 070			8 358 070	18 658 085				18 658 085	2 733 385	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/ /2017
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia kwietnia 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 ciepłych - podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	350 000,00
600			Transport i łączność	17 737 367,00
	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	2 571 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 467,00
			Budowa drogi ul. Jaśminowa	300 000,00
			Budowa drogi ul. Miłosza - II etap	175 000,00
			Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488	356 467,00
			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	9 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wieża 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	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wieża 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	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wieża 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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Wypożyczenie Punktu Informacji Turystycznej	9 000,00
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	2 999 137,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecze ul. Warszawska - Garncarska	80 000,00
			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	3 635 879,00
	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	261 879,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Bolesławec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	0,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	222 597,00
		Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki	106 250,00
		Bolesławec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	37 400,00
		Prezentace zapomenutých pomátek/ 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	39 282,00
		Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki	18 750,00
		Bolesławec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	6 600,00
		Prezentace zapomenutých pomátek/ 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	3 480 406,00
	92601	Obiekty sportowe	291 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 898,00
		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
		Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	79 335,00
	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	37 613 446,00

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli

DZIAŁ 801

JEDNOSTKA	§	rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80148		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SP nr 3	4010	2 730								2 730	
	4110	360								360	
	4120	50								50	
	Σ	3 140								3 140	
SP nr 4	4010	2 870								2 870	
	4110	370								370	
	4120	60								60	
	Σ	3 300								3 300	
MZS nr 1	4010	2 010				904				2 914	
	4110	260				110				370	
	4120	40				20				60	
	Σ	2 310				1 034				3 344	
MZS nr 2	4010	4 140				2 228				6 368	
	4110	540				270				810	
	4120	80				50				130	
	Σ	4 760				2 548				7 308	
MZS nr 3	4010	2 920				2 028				4 948	
	4110	380				240				620	
	4120	60				50				110	
	Σ	3 360				2 318				5 678	
GS nr 2	4010					3 750				3 750	
	4110					470				470	
	4120					90				90	
	Σ					4 310				4 310	
MPP nr 1	4010			2 040				1 150		3 190	
	4110			260				130		390	
	4120			40				20		60	
	4260			8 000						8 000	
	Σ			10 340				1 300		11 640	
MPP nr 2	4010			1 860				1 120		2 980	
	4110			260				130		390	
	4120			40				20		60	
	4260			14 000						14 000	
	Σ			16 160				1 270		17 430	
MPP nr 3	4010			3 260						3 260	
	4110			420						420	
	4120			80						80	
	4440			16 000						16 000	
	Σ			19 760						19 760	
MPP nr 4	4010			1 980				1 280		3 260	
	4110			260				170		430	
	4120			40				30		70	
	4260			22 000						22 000	
	Σ			24 280				1 480		25 760	
MPP nr 5	4010			3 780				1 310		5 090	
	4110			510				170		680	
	4120			90				30		120	
	Σ			4 380				1 510		5 890	
MPP nr 6	4010			1 580				940		2 520	
	4110			170				110		280	
	4120			30				20		50	
	4260			15 000						15 000	
	Σ			16 780				1 070		17 850	
MPP7	4010			2 860				1 280		4 140	
	4110			330				170		500	
	4120			70				30		100	
	4260			9 400						9 400	
	4440			7 600						7 600	
	Σ			20 260				1 480		21 740	
	4010	14 670		17 360		8 910		7 080		48 020	

JEDNOSTKA		rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80148		RAZEM	
	§	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM	4110	1 910		2 210		1 090		880		6 090	
	4120	290		390		210		150		1 040	
	4260			68 400						68 400	
	4440			23 600						23 600	
	Σ	16 870		111 960		10 210		8 110		147 150	

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXV/364/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 kwietnia 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 804.620 zł, z tego:

a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Pozostała działalność” o kwotę 30.000 zł z tytułu wpłaconych odsetek od opłat za użytkowanie wieczyste,

b) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 145.000 zł z tytułu zwrotu podatku vat za 2012 rok,

c) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” o kwotę 61.618 zł w związku z wpłatami z tytułu zaległego podatku od nieruchomości,

d) w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 435.802 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2016 r.

e) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale „Przedszkola” o kwotę 27.000 zł z tytułu zwróconej dotacji,

f) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 95.200 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” zgodnie z uchwałą Zarządu WFOŚi GW we Wrocławiu nr 102/2017 z dnia 9.03.2017r.,

g) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 10.000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 508.725 zł, z tego:

a) w dziale 630 „Turystyka” rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, o kwotę 508.725 zł w związku z brakiem możliwości realizacji, przy współudziale środków zewnętrznych w ramach EFRR, w roku bieżącym, zadania pn. „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”.

3) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 143.060 zł, z tego:

a) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w kwocie 40.000 zł na interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej - środki pochodzą z zadania „Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecza ul. Warszawska-Garncarska” z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”,

b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80110 „Gimnazja” kwota 10.000 zł w związku z koniecznością prawidłowej realizacji projektu „Zjednoczeni poprzez kulturę i naturalną różnorodność-nauka przez badania” w ramach Erasmus+ realizowanego przez MZS nr 2,

c) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 10.040 zł w celu częściowego zabezpieczenia środków na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników MOPS,

d) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92118 „Muzea”, w kwocie 80.345 zł na realizację zadania „Bolesławiec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/

Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów” dofinansowanego w ramach programu Interreg Va RCz-Pl 2014-2020, priorytet 4 (zmiana "czwartej cyfry"),

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej":

- o kwotę 2.450 zł w związku z realizacją projektu "Dwa kraje wspólna rzeka - impreza rekreacyjna,, w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG VA Republika Czeska-Polska,

- o kwotę 225 zł w związku z realizacją projektu "Połączeni rzeką - modernizacja trasy biegowo-rowerowej "Bobrowa Ścieżka" biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr",, w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG VA Republika Czeska-Polska,

4) *zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.099.871 zł, z tego:*

a) w dziale 600 „Transport i łączność”:

- w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 396.467 zł:

- * kwota 356.467 zł na zadanie "Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488",

b) w dziale 630 "Turystyka" rozdziale 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,, o kwotę 40.000 zł w związku z przygotowaniem i uruchomieniem w Bolesławcu Punktu Informacji Turystycznej,

c) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 61.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników MZGM wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów budowlanych,

d) w dziale 750 "Administracja publiczna":

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin" o kwotę 99.700 zł z tytułu wzrostu wynagrodzeń oraz składek ZUS,

- w rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 14.800 zł z tytułu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych,

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność" o kwotę 75.000 zł na opłacenie składek dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej",

e) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 10.350 zł w związku z planowaną podwyżką płac dla pracowników Straży Miejskiej

f) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- w rozdziale 80101 "Oświata i wychowanie" o kwotę 16.870 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,

- w rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 111.960 zł:

- * kwota 19.960 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,

- * kwota 92.000 zł w związku z brakiem opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci sześciolatnie, które zostały objęte subwencją oświatową,

- w rozdziale 80110 "Gimnazja,, o kwotę 10.210 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,

- w rozdziale 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne,, o kwotę 8.110 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,

- w rozdziale 80195 "Pozostała działalność,, o kwotę 57.769 zł na realizację projektów dofinansowanych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014-2020:

- * "Mały Badacz i odkrywca" realizowanego przez Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - 580 zł,

- * "Arteterapia kluczem do dobrej integracji" realizowanego przez Miejskie Przedszkole Publiczne

Nr 7 - 1.000 zł,

* "Sprawność to podstawa, sport to też zabawa" realizowanego przez Miejski Zespół Szkół Nr 2 - 56.189 zł,

g) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:

- w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 19.200 zł na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi dla pracowników Domu Pomocy Społecznej,

- w rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 2.300 zł na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi dla pracowników Domu Dziennego Pobytu,

- w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 12.520 zł na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi dla pracowników MOPS-u,

h) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 1.840 zł na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach asystentów rodziny,

i) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 99.250 zł

* kwota 95.200 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na 'Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec" zgodnie z uchwałą Zarządu WFOŚi GW we Wrocławiu nr 102/2017 z dnia 9.03.2017r.,

* kwota 4.050 zł na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi,

- w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 1.340 zł na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi dla pracowników.

j) w dziale 926 "Kultura fizyczna”:

- w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 79.335 zł na zadanie "Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej",

- w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" o kwotę 21.850 zł w związku z podwyżką płac dla pracowników MOSiR-u.

4) *zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 803.976 zł:*

a) w dziale 630 "Turystyka" rozdziale 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,, o kwotę 598.500 zł w związku z brakiem możliwości realizacji, przy współudziale środków zewnętrznych w ramach EFRR, w roku bieżącym, zadania pn. "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".

b) w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" rozdziale 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst" o kwotę 100.000 zł w związku z terminowymi spłatami przez TBS Sp. z o.o. rat kredytów poręczonych przez Gminę Bolesławiec,

c) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92118 "Muzea,, o kwotę 105.476 zł na realizację zadania "Boleslavac – Vrchlabí – aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów” dofinansowanego w ramach programu Interreg Va RCz-Pl 2014-2020, priorytet 4.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Eugeniusz Kowalski