

UCHWAŁA NR XXXVIII/386/2017
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 czerwca 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260; Dz.U. z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935)

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 104.435 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 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 **178.304.473 zł**, z tego:

- dochody bieżące 146.964.771 zł,
- dochody majątkowe 31.339.702 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **178.778.833 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 140.566.217 zł,
- wydatki majątkowe 38.212.616 zł.

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

- 1) 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 załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Nr 16 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 148 zł w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00
758			Różne rozliczenia	82 435,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 435,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	82 435,00
RAZEM				104 435,00

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 005,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 005,00
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	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	107 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	80110		Gimnazja	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00
	90095		Pozostała działalność	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
926			Kultura fizyczna	68 880,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00
Razem:				104 435,00

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				z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Wydatki majątkowe razem:	x		45 398 945	12 497 146	32 901 799	26 066 416	8 266 810			8 266 810	17 799 606				17 799 606	2 802 265
	z tego:																
I	dotychczas poniesione			465 243	465 243												
	2017r.			26 066 416	8 266 810	17 799 606	26 066 416	8 266 810			8 266 810	17 799 606				17 799 606	2 802 265
	lata następne			18 867 286	3 765 093	15 102 193											
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"System informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu"															
1.1			Dz. 600, rozdz. 60004, § 6058,6059														
	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
	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"															
1.2			Dz. 600, rozdz. 60004, § 6050, 6057,6059														
	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
	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
	Program:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3			Dz. 600, rozdz. 60095, § 6068,6069														
	Razem wydatki:			729 300	109 395	619 905											
	dotychczas poniesione																
	2017r.																
	lata następne			729 300	109 395	619 905											
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Fundusz Mikroprojektów Euroregionu NYSA															
	Priorytet:																
	Działanie:																

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 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									
1.4	Nazwa projektu:	"Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Odbudowa neogotyckiej wieży widowkowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu"															
	Razem wydatki:	Dz. 630, rozdz. 63003 § 6050, 6058,6059	640 443	131 718	508 725												
	dotychczas poniesione		41 943	41 943													
	2017r.																
	lata następne		598 500	89 775	508 725												
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"															
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75023 § 6067,6069	3 486 306	522 945	2 963 361	2 668 660	400 298			400 298	2 268 362				2 268 362		
dotychczas poniesione																	
2017r.		2 668 660	400 298	2 268 362	2 668 660	400 298			400 298	2 268 362				2 268 362			
lata następne		817 646	122 647	694 999													
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"															
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80195 § 6067, 6069	2 127 997	319 200	1 808 797	2 127 997	319 200			319 200	1 808 797				1 808 797		
2017r.		2 127 997	319 200	1 808 797	2 127 997	319 200			319 200	1 808 797				1 808 797			
1.7	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"															
	Razem wydatki:	Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050, 6057,6059	1 331 900	252 900	1 079 000	1 300 000	221 000			221 000	1 079 000				1 079 000		
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			
1.8	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu															
	Razem wydatki:	Dz. 921 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		
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			
lata następne		10 000 000	2 350 000	7 650 000													
	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

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, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1.9	Nazwa projektu:				"Pokazać zapomniane pomniki historii"													
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	92 879	13 932	78 947	92 879	13 932				13 932	78 947				78 947	
	dotychczas poniesione 2017r.			92 879	13 932	78 947	92 879	13 932				13 932	78 947				78 947	
1.10	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:	"Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki"																
	Nazwa projektu:																	
1.10	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	3 325 000	498 750	2 826 250	125 000	18 750				18 750	106 250				106 250	
	dotychczas poniesione 2017r.			125 000	18 750	106 250	125 000	18 750				18 750	106 250				106 250	
	lata następne			3 200 000	480 000	2 720 000												
1.11	Program:	Interreg Va RCz-PI 2014-2020																
	Priorytet:	Bolesławec – Vrchlábí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"																
	Nazwa projektu:																	
1.11	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	565 840	84 876	480 964	44 000	6 600				6 600	37 400				37 400	
	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:	"Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu"																
	Nazwa projektu:																	
1.12	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 2017r.			20 000	20 000													
	lata następne			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:	Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną																
	Nazwa projektu:																	
1.13	Razem wydatki:		Dz.926 Rozd. 92605 § 6050,6058, 6059	6 170 280	3 365 280	2 805 000	3 068 880	2 728 880				2 728 880	340 000				340 000	2 643 880
	dotychczas poniesione 2017r.			101 400	101 400													
	lata następne			3 068 880	2 728 880	340 000	3 068 880	2 728 880				2 728 880	340 000				340 000	2 643 880
II	Wydatki bieżące razem:			3 112 709	508 967	2 603 742	1 032 169	173 690				173 690	858 479				858 479	13 550
	Razem 2017 r.			1 032 169	173 690	858 479	1 032 169	173 690				173 690	858 479				858 479	13 550

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 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 prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe										
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													
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"															
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75023 § 4017, 4019, 4307, 4309	138 366	20 756	117 610	108 976	16 347				16 347	92 629				92 629	
dotychczas poniesione																	
2017r.		108 976	16 347	92 629	108 976	16 347				16 347	92 629				92 629		
lata następne		29 390	4 409	24 981													
2.3	Program:	Program Europa dla Obywateli															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Telephasa, looking for Europe (Patrząc na Europę)".															
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75075 § 4301, 4309	165 250	49 574	115 676	82 625	24 787				24 787	57 838				57 838	
dotychczas poniesione																	
2017r.		82 625	24 787	57 838	82 625	24 787				24 787	57 838				57 838		
lata następne		82 625	24 787	57 838													
2.4	Program:	ERASMUS +															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Zjednoczeni przez kulturową i naturalną różnorodność															
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80110 § 4171, 4301, 4421	106 426		106 426	33 675						33 675				33 675	
dotychczas poniesione		72 751		72 751													
2017r.		33 675		33 675	33 675						33 675				33 675		
2.5	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Arteterapia kluczem do dobrej integracji"															
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	77 535	11 630	65 905	17 610	2 641				2 641	14 969				14 969	

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:					
								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											
2.16	Nazwa projektu:				"Euroregionalny środek Badań i Promocji Ceramiki"												
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	1 075 000	161 250	913 750	75 000	11 250			11 250	63 750				63 750	
	dotychczas poniesione																
	2017r.			75 000	11 250	63 750	75 000	11 250			11 250	63 750				63 750	
	lata następne			1 000 000	150 000	850 000											
2.17	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												
2.17	Razem wydatki:		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	
	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											
2.18	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												
2.18	Razem wydatki:		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	
	dotychczas poniesione																
	2017r.			134 889	20 234	114 655	134 889	20 234			20 234	114 655				114 655	
		lata następne															
2.19	Program:				Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020												
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:				"Dwa kraje wspólna rzeka - impreza rekreacyjna"												
2.19	Razem wydatki:		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	
	dotychczas poniesione																
	2017r.			61 651	9 248	52 403	61 651	9 248			9 248	52 403				52 403	
		lata następne															
Ogółem (I+II)			x	48 511 654	13 006 113	35 505 541	27 098 585	8 440 500			8 440 500	18 658 085				18 658 085	2 815 815

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / 2017
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 czerwca 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	379 204,00
	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
	40002		Dostarczanie wody	29 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 204,00
			Budowa sieci wodociągowej (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	19 494,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu	9 710,00
600			Transport i łączność	18 068 749,00
	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	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu	225 000,00
	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
			Przebudowa chodnika prawego przy drodze powiatowej Nr 2322 D - ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu	95 175,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313 D - ul. Polna w Bolesławcu	252 974,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314 D - ul. Ogrodowa w Bolesławcu	193 754,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316 D - ul. Sądowa w Bolesławcu	158 097,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 777 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 777 849,00

		Budowa drogi ul. Jaśminowa	300 000,00
		Budowa drogi ul. Miłosza - II etap	190 000,00
		Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488	356 467,00
		Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	1 077 520,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej - Al. Tysiąclecia	150 000,00
		Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zgorzeleckiej i ul. 10 Marca	62 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok	151 377,00
		Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego - etap II	465 485,00
		Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze	25 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00
		Budowa dróg w rejonie ul. Warszawskiej - Gdańskiej - Służowej - ul. Rotmistrza Pileckiego -I etap	1 000 000,00
		Budowa drogi bocznej - ul. Bielska	75 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Starszkołnej	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	16 000,00
	63003	Zadania w zakresie popowzechniania turystyki	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Sieć komputerowa - Punkt Informacji Turystycznej	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej	10 000,00
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	250 000,00
		Przebudowa schodów terenowych ul. Asnyka	70 000,00
		Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do 23	450 000,00
		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	994 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	994 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 000,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	994 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 228 357,00

80101		Szkoły podstawowe	35 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 360,00
		Montaż 5 sztuk lamp oświetleniowych (boisko szkolne) przy SP nr 3	35 360,00
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	135 000,00
		Budowa infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (bezpieczne boiska i place przedszkolne, tereny zieleni)	135 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Dofinansowanie tworzenia i uzupełnienia bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska)	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 088 596,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 581,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 581,00
		Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecze ul. Warszawska - Garncarska	80 000,00
		Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	52 017,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu	22 564,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 352 878,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 878,00
		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	413 284,00
		Budowa oświetlenia ul. Modłowej	309 594,00
	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 powojkowych 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
	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 – Vrchlábí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlábí – 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 – Vrchlábí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlábí – 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	3 593 171,00
	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	218 158,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 158,00
		Zakup koloroterapii do sauny parowej i zakup dodatkowego wyposażenia na Termy Bolesławiec	14 273,00
		Zakup rolby (urządzenia do czyszczenia lodu)	203 885,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 083 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 880,00
		Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	2 643 880,00
	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			38 212 616,00

Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki	
		Ogółem	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	842 551	842 551			
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	100 115	100 115			
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	100 288	100 288			
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	130 356	130 356			
	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	2 147 284	2 147 284			

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/386/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2017 rok polegające na:

1) *zwiększeniu planu dochodów o kwotę 104.435 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 22.000 zł z tytułu sprzedaży samochodu służbowego

b) w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 82.435 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2016 r.

2) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 5.000 zł w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" na remont wiat przystankowych (środki pochodzą z § 4300 "Zakup usług pozostałych" z rozdziału 90095 "Pozostała działalność").*

3) *zwiększeniu planu wydatków o kwotę 104.435 zł, z tego:*

a) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 15.005 zł, w tym:

* 1.485 zł na zadanie "Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego - etap II",

* 13.520 zł na zadanie "Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona"

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 57.000 zł na zakup szafek do szatni uczniowskich w Szkole Podstawowej Nr 3,

- rozdziale 80110 "Gimnazja" o kwotę 50.000 zł na remont podłogi w sali gimnastycznej Gimnazjum Samorządowego Nr 2

c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę 13.550 zł na realizację projektu pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska",

d) w dziale 926 "Kultura fizyczna, rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 68.880 zł na zadanie "Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną".

4) *zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł, z tego:*

a) w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" rozdziale 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" z tytułu terminowych spłat przez TBS Sp. z o.o. rat kredytów poręczonych przez Gminę Bolesławiec.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski