

Projekt

z dnia 10 października 2017 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2017/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537)

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 193.004 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 720.630 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 **179.727.671 zł**, z tego:

- dochody bieżące 148.262.969 zł,
- dochody majątkowe 31.464.702 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **180.202.031 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 141.947.870 zł,
- wydatki majątkowe 38.254.161 zł.

§ 2. 1. Środki zaplanowane w kwocie 135.000 zł w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" na zadaniu "Budowa infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (bezpieczne boiska i place przedszkolne, tereny zieleni)" przeznacza się na realizację zadania pn. "Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji przy ul. Lubańskiej".

2. W dziale 600 "Transport i łączność,, rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" kwotę 700.000 zł przenosi się z zadania "Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem w Bolesławcu" na zadanie "Budowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka - ul. Piaskowa wraz z parkingiem w Bolesławcu"

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

- 1) Nr 6 „Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2017 rok” otrzymuje brzmienie w treści 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.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe,, o kwotę 88.090 zł, w tym:
 - a) SP Nr 1 - 38.967 zł,
 - b) SP Nr 2 - 40.037 zł,
 - c) SP Nr 5 - 9.086 zł,
- 2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 196.000 zł, w tym:
 - a) MPP Nr 1 - 16.000 zł,
 - b) MPP Nr 2 - 30.000 zł,
 - c) MPP Nr 3 - 46.000 zł,
 - d) MPP Nr 4 - 39.000 zł,
 - e) MPP Nr 6 - 25.000 zł
 - f) MPP Nr 7 - 40.000 zł.

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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	125 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	125 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
750			Administracja publiczna	22 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 650,00
758			Różne rozliczenia	- 26 080,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 26 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 26 080,00
801			Oświata i wychowanie	71 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 434,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 366,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60 068,00
RAZEM				193 004,00

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 370,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 273 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 273 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
750			Administracja publiczna	40 284,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 751,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 883,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 883,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	177 235,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 434,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 053,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 194,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	80104		Przedszkola	104 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	41 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 801,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	5 683,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 076,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 607,00

855			Rodzina	367,00
	85504		Wspieranie rodziny	367,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 290 697,00
	90002		Gospodarka odpadami	92,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 400 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 46 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
926			Kultura fizyczna	1 262,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 262,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 262,00
RAZEM				193 004,00

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					12 978 509
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 943 600
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 578 317
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					8 034 909
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 189 240
2	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	1 018 952
3	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	Dotacja dla niepublicznej szkoły	2 971
4	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	740 052
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	392 017
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	453 210
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	777 637
8	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	246 684
9	801	80104	Prywatne przedszkole "Smerfiki"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	315 526
10	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	190 307
11	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	360 591
12	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	80 304
13	801	80110	Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	288 146
14	801	80110	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	752 342
15	801	80110	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	480 538
16	801	80149	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	21 489
17	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	225 639
18	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	51 037
19	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	211 858
20	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	102 075
21	801	80150	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	51 845
22	801	80150	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	15 580
23	801	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	58 559
24	854	85404	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	8 310
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					2 897 828
2.1. Dotacje należące do sektora finansów publicznych					1 969 328
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	851	85195	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych	Zakup i montaż urządzeń służących poprawie zaopatrzenia pacjentów oraz produkcji i dystrybucji posiłków dla pacjentów w oddziałach szpitala	50 000
5	900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000
6	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000
7	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	376 000
8	921	92116	MBP	Dotacja na dofinansowanie projektu "Iść za marzeniem, śladami Conrada"	5 336
9	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	261 879
10	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 ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	19 500
4	852	85295	Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	140 000
5	853	85395	Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000
6	854	85412	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
7	900	90095	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	40 000
8	921	92105	Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	30 000
9	926	92605	Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	495 000
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 170 000
1	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 170 000
Ogółem				17 046 337

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/ /2017
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia października 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	18 098 719,00
	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	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu	500 000,00
	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

		Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych przebiegających przez miasto Bolesławiec	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 806 449,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 449,00
		Budowa drogi ul. Jaśminowa	50 000,00
		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	1 347 520,00
		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	480 485,00
		Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze	18 600,00
60017		Drogi wewnętrzne	901 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 370,00
		Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu	26 370,00
		Budowa drogi bocznej - ul. Bielska	75 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Staroszkolnej	100 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka - ul. Piaskowa wraz z parkingiem w Bolesławcu	700 000,00
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 upowszechniania 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
		Wypożyczenie Punktu Informacji Turystycznej	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 887 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	887 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 000,00
		Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr 9	260 000,00
		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	107 000,00
	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	209 715,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	250 285,00
	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	119 075,00
	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00
			System łączności radiowej	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	17 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 075,00
			Wymiana urządzeń monitoringu wizyjnego miasta	17 075,00
758			Różne rozliczenia	969 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	969 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	969 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	969 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 228 857,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 860,00
			Montaż 5 sztuk lamp oświetleniowych (boisko szkolne) przy SP nr 3	35 860,00
	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	200 000,00
	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)	0,00
			Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji przy ul. Lubańskiej	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
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Zakup i montaż urządzeń służących poprawie zaopatrzenia pacjentów oraz produkcji i dystrybucji posiłków dla pacjentów w oddziałach szpitala	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 596,00
	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 952 878,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 878,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa	37 317,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	247 500,00
		Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do sklepu "Biedronka"	92 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów	174 183,00
		Budowa oświetlenia ul. Kościuszki	13 284,00
		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	0,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	0,00
90095		Pozostała działalność	566 137,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		Budowa placu zabaw (ul. Akacjowa) oraz doposażenie istniejących	30 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Piastów	63 000,00
		Estetyzacja Miasta- doposażenie w małą architekturę	42 000,00
		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	3 785 879,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
		Zakup projektora przez BOK-MCC	150 000,00
	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 – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	37 400,00

		Prezentacje zapomnionych pominek/ 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
		Boleslavac – Vrchlabi – aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	6 600,00
		Prezentacje zapomnionych pominek/ 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	3 618 171,00
	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	91 133,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	0,00
	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	243 158,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 158,00
		Zakup koloroterapii do sauny parowej i zakup dodatkowego wyposażenia na Termy Bolesławiec	14 273,00
		Zakup pompy wodnej na baseny letnie	25 000,00
		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			38 254 161,00

Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
		Ogółem	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	406 739	406 739	
	Szkoła Podstawowa nr 1	38 967	38 967	
	Szkoła Podstawowa nr 2	40 037	40 037	
	Szkoła Podstawowa nr 3	31 539	31 539	
	Szkoła Podstawowa nr 4	45 019	45 019	
	Szkoła Podstawowa nr 5	9 086	9 086	
	Miejski Zespół Szkół nr 1	17 459	17 459	
	Miejski Zespół Szkół nr 2	115 161	115 161	
	Miejski Zespół Szkół nr 3	109 471	109 471	
80104	Przedszkola	647 383	647 383	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	84 115	84 115	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	70 288	70 288	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	84 356	84 356	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	74 346	74 346	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	187 341	187 341	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	54 196	54 196	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	92 741	92 741	
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	2 045 761	2 045 761	

UZASADNIENIE

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

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

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 219.084 zł, z tego:

- a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" o kwotę 125.000 zł na "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu,,
- b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin,, o kwotę 22.650 zł w związku z udziałem gmin Powiatu Bolesławieckiego w XXV Igrzyskach Samorządowych Związku Gmin Kwisa.
- c) w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 71.434 zł, w tym:
 - nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 i dla dyrektora MZS Nr 3 w Bolesławcu - zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu nr WO.5831.82017 z dnia 29.08.2017 r. - kwota 11.366 zł,
 - nadwyżka środków zgromadzonych na rachunku dochodów wydzielonych w związku z reformą oświaty - kwota 60.068 zł.

2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 26.080 zł, z tego:

- a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 - zgodnie z pismem Nr ST5.4755.51.2017.2.BKU z dnia 14 września 2017 r.

3) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 26.080 zł, z tego:

- a) w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" na zakup energii elektrycznej.

4) przeniesieniu planu wydatków o kwotę 720.630 zł, z tego:

- a) w dziale 600 "Transport i łączność":
 - rozdziale 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" o kwotę 150.000 zł na "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu,,
- b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa " rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 55.500 zł na ZFŚS w MZGM w związku ze zwiększeniem kwoty przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia (kwota 8.500 zł) oraz na realizację zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 6" (kwota 47.000 zł),
- c) w dziale 750 "Administracja publiczna";
 - rozdziale 75023 "Urzędy gmin,, o kwotę 14.751 zł na zwiększeniu odpisu na ZFŚS w Urzędzie Miasta Bolesławiec,
 - rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 2.883 zł na odpis ZFŚS w MZEA,
- d) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75410 "Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 2.000 zł na wymianę systemu łączności radiowej
- e) w dziale 801 „Oświata i wychowanie":
 - rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 130.080 zł w związku z brakiem opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci sześciolatnie, które w 2017 r. zostały objęte subwencją oświatową,
 - rozdziale 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 1.801 zł na zabezpieczenie środków

finansowych na odpis ZFŚS,

f) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 50.000 zł na realizację zadania „Zakup i montaż urządzeń służących poprawie zaopatrzenia pacjentów oraz produkcji i dystrybucji posiłków dla pacjentów w oddziałach szpitala” w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu,

g) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:

- rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 3.076 zł na ZFŚS w DPS,

- rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 2.607 zł na ZFŚS w MOPS,

h) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspierania rodziny” o kwotę 367 zł na ZFŚS w MOPS,

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

- rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 92 zł na ZFŚS w Straży Miejskiej,

- rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” o kwotę 5.890 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem czystości po wichurach,

- rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 150.000 zł na zadanie pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Bolesławiec do programu przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zadanie dotyczy realizacji wymiany źródeł ogrzewania starego typu na ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec,

- rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 321 zł na ZFŚS w MOSiR,

j) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 150.000 zł na zakup przez BOK-MCC projektora.

k) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” o kwotę 1.262 zł na ZFŚS w MOSiR.

Środki pochodzą z:

a) działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60017 „Drogi wewnętrzne” w kwocie 273.630 zł z zadania „Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem w Bolesławcu”,

b) działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w kwocie 400.000 zł z zadania „Budowa oświetlenia ul. Kościuszki”,

- rozdziału 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 47.000 zł z zadania „Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących” (kwota 20.000 zł) i „Budowa placu zabaw przy ul. Piastów” (kwota 27.000 zł).