

**UCHWAŁA NR XLI/421/2017
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 2077)

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 166.279 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.119.363 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 **183.151.445 zł**, z tego:

- dochody bieżące 151.686.743 zł,
- dochody majątkowe 31.464.702 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **183.625.805 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 145.780.435 zł,
- wydatki majątkowe 37.845.370 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 załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Nr 8 „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) Nr 15 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) Nr 16 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 "Szkoly podstawowe,, o kwotę 30.543 zł, w tym:
 - a) SP Nr 1 - 10.160 zł,
 - b) SP Nr 3 - 5.016 zł,
 - c) SP Nr 4 - 10.630 zł

d) SP Nr 5 - 4.737 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 471,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 471,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 471,00
852			Pomoc społeczna	3 888,00
	85295		Pozostała działalność	3 888,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 888,00
855			Rodzina	27 117,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 117,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 763,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 763,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 763,00
926			Kultura fizyczna	26 040,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	26 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 040,00
RAZEM				166 279,00

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie 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
600			Transport i łączność	- 160 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 160 000,00
710			Działalność usługowa	- 40 000,00
	71095		Pozostała działalność	- 40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 37 000,00
750			Administracja publiczna	- 112 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 727,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 727,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 140 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 47 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	- 57 838,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 24 787,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 114 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	- 114 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 400,00
801			Oświata i wychowanie	924 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 755,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722,00
	80104		Przedszkola	753 781,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 181,00
	80110		Gimnazja	4 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 155,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 155,00
	80195		Pozostała działalność	51 465,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 465,00
851			Ochrona zdrowia	77 471,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 471,00
852			Pomoc społeczna	- 23 512,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 24 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 24 592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 400,00
	85295		Pozostała działalność	6 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 050,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 050,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 050,00
855			Rodzina	27 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 404,00
	90095		Pozostała działalność	152 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 404,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 250 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 000,00
	92118		Muzea	- 200 000,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 63 750,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 11 250,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 106 250,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 18 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- 40 000,00
926			Kultura fizyczna	31 386,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	58 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 596,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 27 250,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 13 500,00
Razem:				166 279,00

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					13 726 262
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					8 782 662
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	1 085 927
3	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	Dotacja dla niepublicznej szkoły	
4	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	840 699
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	425 533
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	613 161
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	949 544
8	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	427 088
9	801	80104	Prywatne przedszkole "Smerfiki"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	404 282
10	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	184 342
11	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	353 636
12	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	80 304
13	801	80110	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy - oddz. Gimnazjalne	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	282 156
14	801	80110	Publiczne Liceum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	738 778
15	801	80110	Publiczne Liceum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	471 033
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	230 013
20	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	102 075
21	801	80150	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	51 037
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	11 360
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					2 807 908
2.1. Dotacje należące do sektora finansów publicznych					1 889 408
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	80101	Szkoły podstawowe	Dotacja podręcznikowa	57 849
4	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	89 580
5	801	80110	Gimnazja	Dotacja podręcznikowa	41 855
6	801	80150	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja podręcznikowa	486
7	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
8	900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000
9	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000
10	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	376 000
11	921	92116	MBP	Dotacja na dofinansowanie projektu "Iść za marzeniem, śladami Conrada"	5 336
12	921	92116	MBP	Dotacja na udział własny projekt "Moja Ojczyzna"	1 290

13	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	136 879
14	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	90 533
2.2	Dotacje nienależące do sektora finansów publicznych				918 500
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 orchny 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	29 000
9	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	486 000
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					1 130 000
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 130 000
Ogółem					17 664 170

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2017
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia listopada 2017r.

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		65 357
	75023		Urzędy gmin		65 357
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 488
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 206
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 223
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 315
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 125
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 763	106 800
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 763	
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 763	
	90095		Pozostała działalność		106 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 500
		4220	Zakup środków żywności		1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		67 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000
			RAZEM	131 763	172 157

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	45 294 076	12 547 685	32 746 391	25 961 547	8 317 349			8 317 349	17 644 198				17 644 198	3 019 765
	z tego:																
I	dotychczas poniesione			465 243	465 243												
	2017r.			25 961 547	8 317 349	17 644 198	25 961 547	8 317 349			8 317 349	17 644 198				17 644 198	3 019 765
	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	315 000	47 250	267 750	315 000	47 250			47 250	267 750				267 750	
	Razem wydatki:			315 000	47 250	267 750	315 000	47 250			47 250	267 750				267 750	
	dotychczas poniesione																
	2017r.			315 000	47 250	267 750	315 000	47 250			47 250	267 750				267 750	
	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	12 850 000	4 004 900	8 845 100	12 820 000	3 974 900			3 974 900	8 845 100				8 845 100	20 620
	Razem wydatki:			12 850 000	4 004 900	8 845 100	12 820 000	3 974 900			3 974 900	8 845 100				8 845 100	20 620
	dotychczas poniesione			30 000	30 000												
	2017r.			12 820 000	3 974 900	8 845 100	12 820 000	3 974 900			3 974 900	8 845 100				8 845 100	20 620
	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	729 300	109 395	619 905											
	Razem wydatki:			729 300	109 395	619 905											
	dotychczas poniesione																
	2017r.																
	lata następne			729 300	109 395	619 905											
	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	3 428 472	514 269	2 914 203	2 610 826	391 622			391 622	2 219 204				2 219 204		
dotychczas poniesione																	
2017r.		2 610 826	391 622	2 219 204	2 610 826	391 622			391 622	2 219 204				2 219 204			
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	2 179 462	370 665	1 808 797	2 179 462	370 665			370 665	1 808 797				1 808 797		
2017r.		2 179 462	370 665	1 808 797	2 179 462	370 665			370 665	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	1 358 400	279 400	1 079 000	1 326 500	247 500			247 500	1 079 000				1 079 000		
dotychczas poniesione		31 900	31 900														
2017r.		1 326 500	247 500	1 079 000	1 326 500	247 500			247 500	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													
1.8	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:					
								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												
1.9	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	
	lata następne																	
1.10	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Przytyt:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki"																
1.10	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	3 200 000	480 000	2 720 000												
	dotychczas poniesione																	
	lata następne			3 200 000	480 000	2 720 000												
1.11	Program:	Interreg Va RCz-PI 2014-2020																
	Przytyt:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Boleslavec – Vrchlábí – aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"																
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																
	Przytyt:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu"																
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			20 000	20 000													
	2017r.			200 000	40 000	160 000	200 000	40 000			40 000	160 000					160 000	11 765
	lata następne																	
1.13	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
	Przytyt:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną																
1.13	Razem wydatki:		Dz.926 Rozd. 92605 § 6050,6057, 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			101 400	101 400													
	2017r.			3 068 880	2 728 880	340 000	3 068 880	2 728 880			2 728 880	340 000					340 000	2 643 880
	lata następne			3 000 000	535 000	2 465 000												
II	Wydatki bieżące razem:			3 354 099	513 944	2 840 155	1 165 748	174 888			174 888	990 860					990 860	13 550
	Razem 2017 r.			1 165 748	174 888	990 860	1 165 748	174 888			174 888	990 860					990 860	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:					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	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty						
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	196 200	29 432	166 768	166 810	25 023				25 023	141 787				141 787		
dotychczas poniesione																		
2017r.		166 810	25 023	141 787	166 810	25 023				25 023	141 787				141 787			
lata następne		29 390	4 409	24 981														
2.3	Program:	ERASMUS +																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Zjednoczeni przez kulturę 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			
lata następne																		
2.4	Program:	Program Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Mamy to! - szlifujemy transgraniczną telewizję																
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80110 § 4211, 4301, 4421	41 578		41 578	41 578						41 578				41 578		
dotychczas poniesione																		
2017r.		41 578		41 578	41 578						41 578				41 578			
lata następne																		
2.4	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Arteterapia kluczem do dobrej integracji"																
	Razem wydatki:																	

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:						
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
z.10			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.			48 295	7 245	41 050	48 295	7 245		7 245	41 050				41 050		
	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę"															
2.11			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:			63 855	9 579	54 276	33 877	5 082		5 082	28 795				28 795		
	dotychczas poniesione			29 978	4 497	25 481											
	2017r.			33 877	5 082	28 795	33 877	5 082		5 082	28 795				28 795		
	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Sprawność to podstawa, sport to też zabawa"															
2.12			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	80 510	12 076	68 434	56 189	8 428		8 428	47 761				47 761		
	Razem wydatki:			80 510	12 076	68 434	56 189	8 428		8 428	47 761				47 761		
	dotychczas poniesione																
	2017r.			56 189	8 428	47 761	56 189	8 428		8 428	47 761				47 761		
	lata następne:			24 321	3 648	20 673											
	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Wspólne góry -wspólne pasje"															
2.13			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 150	7 973	45 177	30 493	4 574		4 574	25 919				25 919		
	Razem wydatki:			53 150	7 973	45 177	30 493	4 574		4 574	25 919				25 919		
	dotychczas poniesione																
	2017r.			30 493	4 574	25 919	30 493	4 574		4 574	25 919				25 919		
	lata następne:			22 657	3 399	19 258											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku"															
2.14			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "7,9"	262 066	39 310	222 756	94 287	14 143		14 143	80 144				80 144		
	Razem wydatki:			262 066	39 310	222 756	94 287	14 143		14 143	80 144				80 144		
	dotychczas poniesione																
	2017r.			94 287	14 143	80 144	94 287	14 143		14 143	80 144				80 144		
	lata następne:			167 779	25 167	142 612											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych konkurs horyzontalny															
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska															

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												
2.15			Dz. 900, rozdz. 90005 §§ z czwartą cyfrą "0,8,9"	46 000	40 135	5 865	13 550	13 550				13 550							13 550
	Razem wydatki:			6 000	6 000														
	dotychczas poniesione			13 550	13 550		13 550	13 550				13 550							13 550
	2017r.			26 450	20 585	5 865													
	lata następne:			Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Program:			"Pokazać zapomniane pomniki historii"															
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
2.16			Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	46 986	7 048	39 938	40 009	6 002				6 002	34 007						34 007
	Razem wydatki:			6 977	1 046	5 931													
	dotychczas poniesione			40 009	6 002	34 007	40 009	6 002				6 002	34 007						34 007
	2017r.			Interreg Va RCz-PI 2014-2020															
	lata następne:			Boleslavac – Vrchlabi – aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"															
2.17			Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	234 160	35 124	199 036	50 524	7 579				7 579	42 945						42 945
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione			50 524	7 579	42 945	50 524	7 579				7 579	42 945						42 945
	2017r.			183 636	27 545	156 091													
	lata następne:			Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Program:			"Euroregionalny środek Badań i Promocji Ceramiki"															
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
2.18			Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	1 000 000	150 000	850 000													
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	lata następne:			EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna															
	Program:			Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau															
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
2.19			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			39 000	5 850	33 150	39 000	5 850				5 850	33 150						33 150
	2017r.			41 000	6 150	34 850													
	lata następne:			Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Program:			Połączeni rzeką - modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej "Bobrowa ścieżka" biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu															
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 204,00
	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	17 954 719,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 822 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 449,00
			Budowa drogi ul. Jaśminowa	50 000,00
			Budowa drogi ul. Miłosza - II etap	184 000,00
			Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488	356 467,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	1 353 520,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej - Al. Tysiąclecia	166 000,00
			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	741 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 370,00
		Budowa drogi bocznej - ul. Bielska	75 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Staroszkolnej	100 000,00
		Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu	26 370,00
		Budowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka - ul. Piaskowa wraz z parkingiem w Bolesławcu	540 000,00
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
		Wyposażenie 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
		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
		Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr 9	260 000,00
	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	3 098 553,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 098 553,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	487 727,00
		Zakup programu "Sigma" - prowadzenie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli	27 727,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	250 285,00
		Zakup wysokowydajnej macierzy dyskowej	209 715,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 204,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	2 219 204,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 622,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	391 622,00
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	2 280 322,00
	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	2 179 462,00
		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	370 665,00
			Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia	370 665,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			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	2 976 000,00
	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 ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do sklepu "Biedronka"	92 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa	37 317,00
			Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów	174 183,00
			Budowa oświetlenia ul. Kościuszki	13 284,00

		Budowa oświetlenia ul. Modłowej	309 594,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	247 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 000,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	1 079 000,00
90095		Pozostała działalność	718 541,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 404,00
		Budowa placu zabaw (ul. Akacyjowa) oraz doposażenie istniejących	15 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Piastów	78 000,00
		Estetyzacja Miasta- doposażenie w małą architekturę	42 000,00
		Modernizacja fontanny w Rynku	160 000,00
		Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych systemu obniżania wód gruntowych - zbiornik przy ul. Jeleniogórskiej - Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Leśny potok"	42 404,00
	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	355 416,00
		Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	355 416,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 660 879,00
	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	136 879,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 347,00
		Bolesławec – Vrchlábí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlábí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"	37 400,00
		Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki	0,00
		Prezentacje zapomnionych pomatek/ Pokazać zapomniane pomniki historii	78 947,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 532,00
		Bolesławec – Vrchlábí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlábí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"	6 600,00
		Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki	0,00
		Prezentacje zapomnionych pomatek/ Pokazać zapomniane pomniki historii	13 932,00
	92195	Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	70 000,00

926		Kultura fizyczna	3 654 618,00
	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
	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	279 605,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 605,00
		Doposażenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w sprzęt lekkoatletyczny	25 000,00
		Zakup koloroterapii do sauny parowej i zakup dodatkowego wyposażenia na Termy Bolesławiec	14 273,00
		Zakup kompresora - sprężarka powietrza Termy"	5 856,00
		Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji terenów zielonych	16 627,00
		Zakup pompy wodnej na baseny letnie	21 283,00
		Zakup rolby (urządzenia do czyszczenia lodu)	196 566,00
	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			37 845 370,00

Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki	
		Ogółem	Ogółem	w tym: wplata do budżetu		
1	2	3	4	5		
80101	Szkoły podstawowe	437 282	437 282			
	Szkoła Podstawowa nr 1	49 127	49 127			
	Szkoła Podstawowa nr 2	40 037	40 037			
	Szkoła Podstawowa nr 3	36 555	36 555			
	Szkoła Podstawowa nr 4	55 649	55 649			
	Szkoła Podstawowa nr 5	13 823	13 823			
	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	2 076 304	2 076 304			

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLI/421/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 listopada 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 i wydatków o kwotę 166.279 zł, z tego:*

a) w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdziale 75618 "Wpływy z innych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" o kwotę 77.471 zł w związku ze zwiększonymi wpływami i przeznaczenie ich na realizację programu zajęć sportowych na basenie z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi",

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność,, o kwotę 3.888 zł na realizację Programu Aktywizacja i Integracja, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

c) w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 27.117 zł na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.410.2017.KR z dnia 10 października 2017 r. (środki na pokrycie wydatków w tym zakresie uwzględniono w uchwale budżetowej na 2017 r.) a otrzymane środki przeznacza się na pokrycie zwiększonych dotacji dla niepublicznych przedszkoli,

d) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" w kwocie 31.763 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (w uchwale budżetowej na 2017 r. ujęto wydatki w kwocie wyższej niż planowane wpływy) a otrzymane środki przeznacza się na pokrycie zwiększonych dotacji dla niepublicznych przedszkoli,

e) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 26.040 zł w związku z odszkodowaniem za zniszczone mienie wskutek nawałnicy.

2) *przeniesieniu planu wydatków o kwotę 1.119.363 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin,, o kwotę 27.727 zł na zakup oprogramowania "Sigma" do prowadzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli,

b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 96.755 zł w związku ze wzrostem podstawowej kwoty dotacji zgodnie z przeliczeniem wg stanu na 30.09.2017 r. - wzrost liczby uczniów (kwota 92.033 zł) oraz na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela kontraktowego (kwota 4.722 zł),

- rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 694.901 zł w związku ze wzrostem podstawowej kwoty dotacji zgodnie z przeliczeniem wg stanu na 30.09.2017 r. - większa liczba dzieci w przedszkolach oraz wzrost liczby dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec w przedszkolach na terenie innych gmin,

- rozdziale 80110 "Gimnazja" o kwotę 4.722 zł na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela kontraktowego,

- rozdziale 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" o kwotę 18.155 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci z orzeczeniami kształcenia specjalnego,

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 51.465 zł na realizację projektu pn. "Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia",

g) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 2.592 zł na realizację Programu Aktywizacja i Integracja, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

h) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" o kwotę 3.050 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci w przedszkolach z orzeczeniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju,

i) w dziale 855 "Rodzina,,:

- rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 5.400 zł na wypłatę nagród dla asystentów rodziny w MOPS,

- rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze,, o kwotę 22.000 zł na ponoszenie 10%, 30%, 50% wydatków dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

- rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 160.000 zł na "Modernizację fontanny w Rynku,,

k) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" na:

- kwota 25.000 zł na zakup wyposażenia MOSiR-u w sprzęt lekkoatletyczny(wiąta do zeskoku do skoku wzwyż, przenośne koła do pchnięcia kulą oraz rzutu dyskiem),

- kwota 7.596 zł na zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji terenów zielonych.

Środki pochodzą z:

a) działu 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” rozdziale 40001 "Dostarczanie ciepła" w kwocie 350.000 zł w związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w roku 2017,

b) działu 600 "Transport i łączność" rozdziału 60017 "Drogi wewnętrzne" w kwocie 160.000 zł z zadania "Budowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka - ul. Piaskowa wraz z parkingiem w Bolesławcu",

c) działu 710 rozdziału 71095 "Pozostała działalność" w kwocie 40.000 zł,

d) działu 750 "Administracja publiczna" rozdziału 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego,, w kwocie 140.125 zł (57.500 zł - oszczędności na wydatkach bieżących oraz kwota 82.625 zł brak możliwości realizacji zadania "Telephasa , looking for Europe (Patrząc na Europę)"

e) działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziału 75416 "Straż gminna" w kwocie 114.400 zł,

f) działu 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziału 85215 "Dodatki mieszkaniowe" w kwocie 24.592 zł,

- rozdziału 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 5.400 zł,

g) działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziału 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 7.596 zł z zadania "Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych systemu obniżania wód gruntowych - zbiornik przy ul. Jeleniogórskiej - Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Leśny potok,,

h) działu 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, :

- rozdziału 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 10.000 zł

- rozdziału 92118 "Muzea" w kwocie 200.000 zł z zadania "Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki" i przeniesienie wydatków na lata następne,

- rozdziału 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 40.000 zł z tytułu mniejszej niż planowano dotacji na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków,

i) działu 926 „ Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 27.250 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski