

Projekt

z dnia 8 grudnia 2017 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2017/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz 2077)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określa się termin ich wykonania w 2018 roku wg załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy dla wydatków określonych w § 1, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

**Wykaz wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2017
oraz ostateczne terminy ich dokonania w 2018 roku**

w złotych					
Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Nazwa zadania	Termin dokonania
1	2	3	4	5	6
400			19 494	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002	6050	19 494	Budowa sieci wodociągowej (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe-rejon ul. Ptasia - Widok)	30.05.2018
600			15 419 080	Transport i łączność	
	60004	6057	8 840 000	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	29.06.2018
		6059	3 952 000		29.06.2018
	60013	6050	457 942	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu	29.06.2018
	60016	6050	151 377	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na Osiedlu Kwiatowym- rejon ul. Ptasia- Widok	30.05.2018
		6050	10 726	Budowa drogi ul. Jaśminowa	30.04.2018
		6050	147 137	Budowa sygnalizacji świetlnej - Al.. Tysiąclecia	30.03.2018
		6050	1 319 898	Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	30.04.2018
	60017	6050	540 000	Budowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka - ul. Piaskowa wraz z parkingiem w Bolesławcu	29.06.2018
700			669 135	Gospodarka mieszkaniowa	
	70004	4270	29 016	Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 21 w Bolesławcu	29.06.2018
		4270	7 741	Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 21 w Bolesławcu - roboty dodatkowe	29.06.2018
		4270	21 378	Remont wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy (lokal przy ul. Narytowicza 31 m 3 w Bolesławcu)	29.06.2018
	70005	4590	245 000	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31.03.2018
		4600	150 000	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31.03.2018
		6060	216 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.03.2018
801			2 206 461	Oświata i wychowanie	
	80195	4017	3 537	Projekt pn. "Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	31.03.2018
		4019	625		
		4117	609		
		4119	108		
		4127	102		
		4129	18		
		4307	18 700		
		4309	3 300		

		6067 6069	1 808 797 370 665		
851			265 000	Ochrona zdrowia	
	85154	4300	130 000	Realizacja szkolnych programów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, w tym klas gimnazjalnych - zajęcia sportowe na basenie z elementami profilaktyki uzależnień we współpracy z Krytą	29.06.2018
		6050	135 000	Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji przy ul. Lubańskiej	29.06.2018
900			361 367	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001	6050	52 017	Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji – Osiedle Kwiatowe – rejon ul. Ptasia – Widok)	30.05.2018
	90005	4300	1 692	Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	30.04.2018
	90015	6050	6 273	Budowa oświetlenia ul. Kościuszki	30.05.2018
	90015	6050	7 842	Budowa oświetlenia ul. Modłowej	30.05.2018
	90015	6050	133 543	Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów	28.02.2018
	90095	6050	160 000	Modernizacja fontanny w Rynku	29.06.2018
921			3 288 998	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92116	6050 6057 6059	55 382 2 808 000 400 000	Centrum wiedzy – adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	29.06.2018
	92195	6050	25 616	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy muszli koncertowej amfiteatru w parku Miejskim w Bolesławcu	28.02.2018
926			3 074 363	Kultura fizyczna	
	92601	6050	63 345	Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	29.06.2018
	92601	6050	11 200	Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu – opracowanie audytu dokumentacji projektowej i kosztorysowej	29.06.2018
	92605	6050 6057 6059	2 574 818 340 000 85 000	Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną	29.06.2018
RAZEM			25 303 898		

Plan finansowy wydatków niewygasających w budżecie miasta na 2018 rok

w złotych				
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 494
	40002		Dostarczanie wody	19 494
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 494
600			Transport i łączność	15 419 080
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 792 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 840 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 952 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	457 942
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 942
	60016		Drogi publiczne gminne	1 629 138
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 138
	60017		Drogi wewnętrzne	540 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 135
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 135
		4270	Zakup usług remontowych	58 135
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	245 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000
801			Oświata i wychowanie	2 206 461
	80195		Pozostała działalność	2 206 461
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	609
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108
		4127	Składki na Fundusz Pracy	102
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18
		4307	Zakup usług pozostałych	18 700
		4309	Zakup usług pozostałych	3 300
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 797
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 665
851			Ochrona zdrowia	265 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000

900		4300	Zakup usług pozostałych	130 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 367
921	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 017
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 017
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 692
		4300	Zakup usług pozostałych	1 692
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 658
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 658
	90095		Pozostała działalność	160 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 288 998
926	92116		Biblioteki	3 263 382
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 382
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	92195		Pozostała działalność	25 616
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 616
926			Kultura fizyczna i sport	3 074 363
	92601		Obiekty sportowe	74 545
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 545
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 999 818
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 574 818
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000
			OGÓŁEM	25 303 898

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr / /2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017**

W oparciu o uprawnienie wynikające z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ stanowiący ustala wykaz wydatków, których realizacja, w wyniku nieprzewidzianych okoliczności ulega wydłużeniu oraz określa ostateczny termin ich dokonania w następnym roku budżetowym.

Wydatki ujęte w wykazie związane są z realizacją umów już zawartych jak również dotyczą realizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zostaną zawarte.