

Projekt

z dnia 02 maja 2018 roku zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2018/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 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 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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. W uchwale Nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2018 r. polegających na:
 - przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 148.500 zł.
2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Plan dochodów po zmianach wynosi **184.780.107 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 154.999.241 zł,
 - dochody majątkowe 29.780.866 zł.
4. Plan wydatków po zmianach wynosi **200.806.028 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 152.026.979 zł,
 - wydatki majątkowe 48.779.049 zł.

§ 2. Załącznik do uchwały Nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. Nr 17 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr / /2018
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia maja 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	148 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 148 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 148 500,00
Razem:				0,00

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 902 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 320,00
			Wymiana wiat przystankowych	25 000,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	15 320,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	5 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	2 280,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	148 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi krajowej nr 94 ul. Wróblewskiego w Bolesławcu	148 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	485 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 500,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 2320 D - ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	146 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2321 D - ul. Mostowa w Bolesławcu wraz z chodnikami	186 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2319 D - ul. Staszica	153 000,00
			Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2321 D - ul. Mostowa	0,00
			Remont drogi powiatowej nr 2320 D ul. Dolne Młyny oraz nr 2321 D - ul. Mostowej	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 451 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 451 100,00
			Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	141 820,00
			Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap	271 500,00
			Budowa drogi ul. Jaśminowa	790 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	1 319 898,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej	35 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego	280 000,00
			Przebudowa ul. Bankowej (odcinek obok PZU)	20 000,00
			Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	572 882,00
			Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze - II etap	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00
			Budowa drogi - ul. Rajska	30 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa "Niła" z ul. Zabobrze	280 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. II Armii Wojska Polskiego z ul. Zabobrze	0,00
			Budowa drogi ul. Rotmistrza Piłckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu	1 350 000,00
			Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie	200 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny	60 000,00
			Przebudowa drogi ul. S. Staszica	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	729 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 905,00
			TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	619 905,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 395,00
			TEN-1 pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	109 395,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 594 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 594 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 000,00
			Budowa oświetlenia zaplecza ul. Opitza 15-18 w formule zaprojektuj - wybuduj	30 000,00
			Budowa parkingu na zapleczu ul. Asnyka 2-9 - projekt budowlany	26 000,00
			Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5.6.7.8 do Chopina 2/4	300 000,00
			Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 - I etap	335 000,00
			Przebudowa zaplecza ul. Piotra i Pawła 1-3 a,b	650 000,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab	20 000,00
			Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Zakup serwera	33 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
			Budowa alei na cmentarzu komunalnym	140 000,00
			Odwodnienie starej części cmentarza (kwatery XVI)	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup drukarki do kasy fiskalnej	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 463 090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 463 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	100 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 126,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 881 126,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 964,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	331 964,00
758			Różne rozliczenia	187 210,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 210,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 210,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	187 210,00
801			Oświata i wychowanie	2 431 462,00
	80104		Przedszkola	252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
			Modernizacja dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bolesławcu	46 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowo-wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	146 000,00
			Remont z przebudową pomieszczeń MPP 3 przy ul. Dolne Młyny 42 a w Bolesławcu - remont szatni"	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 179 462,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 898,00
			Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia	1 851 898,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 564,00
			Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia	327 564,00

851			Ochrona zdrowia	350 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	100 000,00
			Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wydatków na prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportowa skierowana do dzieci i młodzieży	250 000,00
852			Pomoc społeczna	290 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Remont pomieszczeń i wyposażenie Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu	58 000,00
	85295		Pozostała działalność	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00
			Senior+	232 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 517 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ul Tulipanowej w Bolesławcu	250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 892 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 892 000,00
			Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	5 892 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Irysów	30 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Zabobrze	50 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 500,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	1 657 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	242 500,00
	90095		Pozostała działalność	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: rewitalizacja Parku na ul. Obrońców Helu	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: Rewitalizacja Parku na ul. Zgorzeleckiej	20 000,00
			Plac rekreacyjny ul Kilińskiego	150 000,00
			Wymiana urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 158 387,00
	92116		Biblioteki	14 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 000,00
			Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	6 250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150 000,00
			Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	8 150 000,00
	92118		Muzea	528 059,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	448 850,00
			Bolesławiec – Vrchlabi – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	370 260,00
			Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł	78 590,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 209,00
			Bolesławiec – Vrchlabi – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	65 340,00

		Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł	13 869,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 328,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 328,00
		Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	30 328,00
92195		Pozostała działalność	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	300 000,00
926		Kultura fizyczna	6 735 800,00
	92601	Obiekty sportowe	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Budowa kompleksu sportowego wraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	550 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	45 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00
		Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji	45 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 140 000,00
		Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	40 000,00
		Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	6 000 000,00
Razem			48 779 049,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / /2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Dokonyje się zmian w budżecie miasta na 2018 rok polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 148.500 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60011 "Drogi publiczne krajowe" w kwocie 148.500 zł na zadanie pn. "Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi krajowej nr 94 ul. Wróblewskiego w Bolesławcu". Środki pochodzą z zadania "Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap".