

**Projekt**

z dnia 18 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. 1.** Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2018 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 27.723 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 423.053 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 82.000 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków określa załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **184.935.418 zł**, z tego:

- dochody bieżące 155.154.552 zł,
- dochody majątkowe 29.780.866 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **201.356.669 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 152.259.083 zł,
- wydatki majątkowe 49.097.586 zł.

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 395.330 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załączniki do uchwały Nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r.:

1. Nr 6 "Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Nr 17 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

### Plan dochodów na 2018 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Kwota              |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>- 37 007,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | - 37 007,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | - 37 007,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>810,00</b>      |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 810,00             |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 810,00             |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>63 920,00</b>   |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                       | 63 920,00          |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 920,00          |
|            |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                              | <b>27 723,00</b>   |

## Plan wydatków na 2018 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość            |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>189 937,00</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 189 937,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 189 937,00         |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>27 000,00</b>   |
|               | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                 | 27 000,00          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 27 000,00          |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>596,00</b>      |
|               | 85117    |          | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                          | 596,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 596,00             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>- 48 080,00</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                              | 3 920,00           |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | - 30 000,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 33 920,00          |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | - 52 000,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | - 52 000,00        |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>253 600,00</b>  |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 128 600,00         |
|               |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 128 600,00         |
|               | 92118    |          | Muzea                                                                                                                                                            | 100 000,00         |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 100 000,00         |
|               | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | 25 000,00          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 25 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>423 053,00</b>  |

### Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                       | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                           | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                             |                   | <b>17 504 571,00</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                        | 931               | 13 000 000,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                  | 950               | 1 462 571,00         |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                             | 952               | 3 042 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                             |                   | <b>1 083 320,00</b>  |
| 1                        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963               | 935 732,00           |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 992               | 147 588,00           |

### Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok

| Lp.                                                                                                                                | Dział                                                      | Rozdział | Podmiot                                                                          | Przeznaczenie                                                                                                                | Kwota dotacji     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                  | 2                                                          | 3        | 4                                                                                | 5                                                                                                                            | 6                 |
| <b>1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                                                                                       |                                                            |          |                                                                                  |                                                                                                                              | <b>13 129 315</b> |
| <b>1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                             |                                                            |          |                                                                                  |                                                                                                                              | <b>5 134 356</b>  |
| 1                                                                                                                                  | 921                                                        | 92109    | BOK - MCC                                                                        | Dotacja na działalność statutową                                                                                             | 2 609 929         |
| 2                                                                                                                                  | 921                                                        | 92116    | MBP                                                                              | Dotacja na działalność statutową                                                                                             | 1 128 523         |
| 3                                                                                                                                  | 921                                                        | 92118    | MC                                                                               | Dotacja na działalność statutową                                                                                             | 1 395 904         |
| <b>1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                        |                                                            |          |                                                                                  |                                                                                                                              | <b>7 994 959</b>  |
| 1                                                                                                                                  | 801                                                        | 80101    | Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"                                             | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                             | 1 420 601         |
| 2                                                                                                                                  | 801                                                        | 80101    | Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych                                         | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                             | 35 943            |
| 3                                                                                                                                  | 801                                                        | 80101    | Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy                 | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                             | 89 858            |
| 4                                                                                                                                  | 801                                                        | 80101    | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów                                       | Dotacja dla szkół publicznych                                                                                                | 1 359 350         |
| 5                                                                                                                                  | 801                                                        | 80104    | Prywatne Przedszkole "Oxpress"                                                   | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 826 166           |
| 6                                                                                                                                  | 801                                                        | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”                                            | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 407 020           |
| 7                                                                                                                                  | 801                                                        | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”                                        | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 696 241           |
| 8                                                                                                                                  | 801                                                        | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Bajka”                                                 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 958 060           |
| 9                                                                                                                                  | 801                                                        | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”                                    | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 442 454           |
| 10                                                                                                                                 | 801                                                        | 80104    | Prywatne przedszkole "Smerfiki"                                                  | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 481 983           |
| 11                                                                                                                                 | 801                                                        | 80110    | I Prywatne Gimnazjum                                                             | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                         | 78 501            |
| 12                                                                                                                                 | 801                                                        | 80110    | II Prywatne Gimnazjum                                                            | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                         | 192 515           |
| 13                                                                                                                                 | 801                                                        | 80110    | Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ODDZ. GIMNAZJUM                         | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                         | 39 898            |
| 14                                                                                                                                 | 801                                                        | 80110    | Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy ODDZ. GIMNAZJUM | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum                                                                                         | 138 312           |
| 15                                                                                                                                 | 801                                                        | 80149    | Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”                                            | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 239 923           |
| 16                                                                                                                                 | 801                                                        | 80149    | Przedszkole Niepubliczne „Bajka”                                                 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 307 317           |
| 17                                                                                                                                 | 801                                                        | 80149    | Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”                                    | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 188 703           |
| 18                                                                                                                                 | 801                                                        | 80150    | Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"                                             | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                             | 78 527            |
| 19                                                                                                                                 | 854                                                        | 85404    | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                                 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                       | 13 587            |
| <b>2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych</b> |                                                            |          |                                                                                  |                                                                                                                              | <b>8 979 199</b>  |
| <b>2.1.</b>                                                                                                                        | <b>Dotacje należące do sektora finansów publicznych</b>    |          |                                                                                  |                                                                                                                              | <b>1 887 699</b>  |
| 1                                                                                                                                  | 600                                                        | 60014    | Powiat                                                                           | Dotacja na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych                                                                     | 485 500           |
| 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 | 86 710            |
| 4                                                                                                                                  | 921                                                        | 92109    | BOK - MCC                                                                        | Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych                                                                            | 353 958           |
| 5                                                                                                                                  | 921                                                        | 92109    | BOK - MCC                                                                        | Dotacja na zakup projektora cyfrowego                                                                                        | 128 600           |
| 6                                                                                                                                  | 921                                                        | 92118    | Muzeum Ceramiki                                                                  | Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne                                | 528 059           |
| 7                                                                                                                                  | 921                                                        | 92118    | Muzeum Ceramiki                                                                  | Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące                                     | 265 272           |
| <b>2.2</b>                                                                                                                         | <b>Dotacje nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          |                                                                                  |                                                                                                                              | <b>7 091 500</b>  |
| 1                                                                                                                                  | 851                                                        | 85153    |                                                                                  | Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu            | 46 000            |

|                                                                                                                                                                                                    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                  | 851 | 85154 | Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                          | 111 500           |
| 3                                                                                                                                                                                                  | 851 | 85195 | Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                  | 17 000            |
| 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 | 380 000           |
| 5                                                                                                                                                                                                  | 853 | 85395 | Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                                                  | 15 000            |
| 6                                                                                                                                                                                                  | 854 | 85412 | Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                                              | 65 000            |
| 7                                                                                                                                                                                                  | 900 | 90005 | Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego                                                                                                          | 5 892 000         |
| 8                                                                                                                                                                                                  | 900 | 90095 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"                                                  | 40 000            |
| 9                                                                                                                                                                                                  | 921 | 92105 | Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                                                        | 30 000            |
| 10                                                                                                                                                                                                 | 926 | 92605 | Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                                                          | 495 000           |
| <b>3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b> |     |       |                                                                                                                                                                                     | <b>1 670 000</b>  |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 921 | 92120 | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków                                                          | 1 670 000         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                     | <b>23 778 514</b> |

### Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>7 092 037,00</b> |
|       | 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          |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 641 037,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 641 037,00        |
|       |          |          | Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej                                                     | 141 820,00          |
|       |          |          | Budowa dróg w rejonie ulic Ptasia - Widok                                                                                                                        | 189 937,00          |
|       |          |          | 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 "Nila" z ul. Zabobrze                                                                                 | 280 000,00          |
|       |          |          | Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego 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-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu                                                | 109 395,00          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                            | <b>4 621 000,00</b> |
|            | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                          | 1 621 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 588 000,00        |
|            |       |      | 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                                                                                                                    | 362 000,00          |
|            |       |      | 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        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                               | <b>150 000,00</b>   |
|            | 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            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                            | <b>2 463 090,00</b> |
|            | 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          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>87 210,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 87 210,00           |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 87 210,00           |
|            |       |      | Rezerwa na wydatki inwestycyjne                                                                                                                                           | 87 210,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>2 431 462,00</b> |
|            | 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   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                 | <b>350 000,00</b>   |
|       | 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 sportową skierowaną do dzieci i młodzieży | 250 000,00          |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                 | <b>290 000,00</b>   |
|       | 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   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                       | <b>8 465 000,00</b> |
|       | 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. Zabórze                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                  | 243 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 243 000,00          |
|       |       | 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                                                                                                        | 73 000,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>16 411 987,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                             | 100 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00           |
|            |       | Przebudowa bryły pomnika na Skwerze 100 - lecia Odzyskania Niepodległości                                                                                        | 100 000,00           |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 128 600,00           |
|            | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 128 600,00           |
|            |       | Zakup projektora cyfrowego                                                                                                                                       | 128 600,00           |
|            | 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           |
|            |       | Bolesławec – Vrchlabí – 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            |
|            |       | Bolesławec – Vrchlabí – 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                                                                                                                          | 55 328,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 55 328,00            |
|            |       | Przywrócenie dawnej funkcji zabytkowej garncarni przy ul. Widok w Bolesławcu                                                                                     | 25 000,00            |
|            |       | 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           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>6 735 800,00</b>  |

|              |      |                                                                                                                         |                      |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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         |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                         | <b>49 097 586,00</b> |

## UZASADNIENIE

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

***Dokонује się zmian w budżecie miasta na 2018 rok polegających na:***

*1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 37.007 zł, z tego:*

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst., o kwotę 37.007 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 zgodnie z pismem Nr ST5.4755.36.2018.BKU.

*2) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 64.730 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 810 zł na realizację projektu "Akademia Chóralna" we współpracy z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu - wydatki ujęto w Zarządzeniu Nr 134/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 kwietnia 2018 r.,

b) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" o kwotę 63.920 zł w związku z dofinansowaniem zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec" z WFOŚiGW.

*3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 423.053 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 189.937 zł w związku z koniecznością zapłaty odszkodowań osobom fizycznym, za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Miejską Bolesławiec gruntów powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na "Budowa dróg w rejonie ulic Ptasia - Widok",

b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85117 "Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze" o kwotę 596 zł z tytułu wzrostu opłaty za pobyt dzieci w ZOL-ach,

c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" o kwotę 3.920 zł na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec" z WFOŚiGW,

d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":

- rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 128.600 zł na zakup projektora cyfrowego dla BOK-MCC,

- rozdziale 92118 "Muzea" o kwotę 100.000 zł na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu Punktu Informacji Turystycznej.

*4) przeniesieniu planu wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 82.000 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w kwocie 27.000 zł na zadanie "Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 I etap" - środki pochodzą z działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziału 90095 "Pozostała działalność" z zadania "Wymiana urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw",

b) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" w kwocie 30.000 zł na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec",

- c) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w kwocie 25.000 zł na zadanie "Przywrócenie dawnej funkcji zabytkowej garncarni przy ul. Widok w Bolesławcu,, - środki pochodzą z działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziału 90095 "Pozostała działalność" z zadania "Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: Rewitalizacja Parku na ul. Obrońców Helu".