

**UCHWAŁA NR VI/70/2015**  
**RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318; z r. 2014, poz. 379 i 1072) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z r. 2014, poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z r. 2015 poz. 532)*

**Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2015r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 402.755 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 110.147 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **148.762.179 zł**, z tego:

- dochody bieżące 118.142.279 zł,
- dochody majątkowe 30.619.900 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **143.473.017,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 117.217.787,48 zł,
- wydatki majątkowe 26.255.230 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w planie wydatków w kwocie 271.910 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, rozdziale 80110 "Gimnazja" w ramach § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,, polegających na zmianie nazwy zadania z "Wymiana ogrodzenia zewnętrznego szkoły, remont parkietu w sali gimnastycznej i szatni w MZS nr 3,, realizowanego przez Wydział Społeczny na "Wymiana ogrodzenia zewnętrznego przy Gimnazjum Samorządowym nr 3,, realizowanego przez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 18.522 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 11 do uchwały Nr II/29/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014r. „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Załącznik Nr 12 do uchwały Nr II/29/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014 r. "Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9.116 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, rozdziale 80104 "Przedszkola" w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Jarosław Kowalski**

### Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2015 rok

w złotych

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Dochody        |              | Wydatki        |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                             | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Zwiększenie    | Zmniejszenie  |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5              | 6            | 7              | 8             |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | <b>144 500</b> |              | <b>289 000</b> |               |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                          | <b>144 500</b> |              | <b>289 000</b> |               |
|            |              | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 144 500        |              |                |               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |                |              | 289 000        |               |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                              |                |              | <b>23 456</b>  | <b>23 456</b> |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki</b>                                                                                                                                   |                |              | <b>23 456</b>  | <b>23 456</b> |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     |                |              |                | 23 456        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           |                |              | 20 000         |               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          |                |              | 3 456          |               |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              |                |              | <b>16 109</b>  |               |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                          |                |              | <b>16 109</b>  |               |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                             |                |              | 16 109         |               |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>144 500</b> |              |                |               |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                         | <b>144 500</b> |              |                |               |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                          | 144 500        |              |                |               |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | <b>92 197</b>  |              | <b>85 575</b>  | <b>43 655</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                    |                |              | <b>41 888</b>  |               |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     |                |              | 41 888         |               |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                          |                |              | <b>1 767</b>   | <b>1 767</b>  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              |                |              | 1 767          |               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          |                |              |                | 1 767         |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                             |                |              | <b>40 000</b>  | <b>41 888</b> |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     |                |              | 40 000         |               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |                |              |                | 41 888        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>92 197</b>  |              | <b>1 920</b>   |               |
|            |              | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                      | 82 492         |              |                |               |
|            |              | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                      | 9 705          |              |                |               |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5              | 6 | 7              | 8              |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              |                |   | 1 920          |                |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>21 558</b>  |   | <b>19 158</b>  | <b>40 636</b>  |
| <b>926</b> | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>11 042</b>  |   | <b>11 042</b>  |                |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                | 11 042         |   |                |                |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                |                |   | 10 825         |                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       |                |   | 217            |                |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                     | <b>8 044</b>   |   | <b>8 044</b>   | <b>3 036</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                | 5 008          |   |                |                |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 036          |   |                |                |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                |                |   | 4 935          |                |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                       |                |   |                | 2 534          |
|            |              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                       |                |   | 2 534          |                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   |                |   |                | 440            |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   |                |   | 440            |                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                             |                |   |                | 62             |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                             |                |   | 62             |                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       |                |   | 73             |                |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 472</b>   |   | <b>72</b>      | <b>37 600</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                | 2 472          |   |                |                |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                |                |   |                | 37 600         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       |                |   | 72             |                |
|            |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                              |                |   | <b>77 204</b>  |                |
|            | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                  |                |   | <b>77 204</b>  |                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       |                |   | 39 400         |                |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                     |                |   | 600            |                |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                             |                |   | 13 700         |                |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu                                                                                                                                                                         |                |   | 23 504         |                |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>402 755</b> |   | <b>510 502</b> | <b>107 747</b> |

**Zestawienie  
zmian w planie dochodów i wydatków  
zadań zleconych w budżecie miasta na 2015 rok**

w złotych

| Dz. | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Dochody       |              | Wydatki       |              |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|     |              |      |                                                                                                                                                       | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Zwiększenie   | Zmniejszenie |
| 1   | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5             | 6            | 7             | 8            |
|     | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                           | <b>11 042</b> |              | <b>11 042</b> |              |
|     |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 042        |              |               |              |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 |               |              | 10 825        |              |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |               |              | 217           |              |
|     | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>5 008</b>  |              | <b>5 008</b>  |              |
|     |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 008         |              |               |              |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 |               |              | 4 935         |              |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |               |              | 73            |              |
|     | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>2 472</b>  |              | <b>2 472</b>  |              |
|     |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 472         |              |               |              |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 |               |              | 2 400         |              |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |               |              | 72            |              |
|     |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                         | <b>18 522</b> |              | <b>18 522</b> |              |

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej**

w złotych

| Lp. | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           | Środki z budżetu krajowego uwzględniają wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": |           |           |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|     |                          |                                                                                                 |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2015r.               |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     |                          |                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     |                          |                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                    |           |             | Środki z budżetu UE         |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     |                          |                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |                                                                                |           |           |
| 1   | 2                        | 3                                                                                               | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10                 | 11        | 12          | 13                          | 14                                             | 15                 | 16        | 17        | 18                                                                             |           |           |
| I   | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                               |                                          | 38 897 465                                                               | 19 566 983                 | 19 330 482          | 11 534 546           | 7 741 246                  |                    |           |             | 7 741 246                   | 3 793 300                                      |                    |           |           | 3 793 300                                                                      | 6 733 626 |           |
|     | z tego:                  |                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     | dotychczas poniesione    |                                                                                                 |                                          | 27 362 919                                                               | 11 825 737                 | 15 537 182          |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     | 2015r.                   |                                                                                                 |                                          | 11 534 546                                                               | 7 741 246                  | 3 793 300           | 11 534 546           | 7 741 246                  |                    |           |             | 7 741 246                   | 3 793 300                                      |                    |           |           | 3 793 300                                                                      | 6 733 626 |           |
|     | lata następne            |                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
| 1.1 | Program:                 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                                                       |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     | Priorytet:               | 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     | Działanie:               | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin                                          |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     | Nazwa projektu:          | "Be Fair - Internet jako dobro wspólne"                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     |                          |                                                                                                 | Dz.600, rozdz. 60053 § 6050, 6057,6059   |                                                                          | 5 826 335                  | 1 139 772           | 4 686 563            | 820 000                    | 140 000            |           |             |                             | 140 000                                        | 680 000            |           |           |                                                                                | 680 000   | 20 000    |
| 1.2 | Razem wydatki:           |                                                                                                 |                                          | 5 006 335                                                                | 999 772                    | 4 006 563           |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     | dotychczas poniesione    |                                                                                                 |                                          | 820 000                                                                  | 140 000                    | 680 000             | 820 000              | 140 000                    |                    |           |             | 140 000                     | 680 000                                        |                    |           |           | 680 000                                                                        | 20 000    |           |
|     | 2015r.                   |                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     | Priorytet:               | Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
| 1.3 | Działanie:               |                                                                                                 | Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059  |                                                                          | 13 019 156                 | 4 022 356           | 8 996 800            | 4 234 546                  | 2 462 746          |           |             |                             | 2 462 746                                      | 1 771 800          |           |           |                                                                                | 1 771 800 | 2 150 046 |
|     | dotychczas poniesione    |                                                                                                 |                                          | 8 784 610                                                                | 1 559 610                  | 7 225 000           |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     | 2015r.                   |                                                                                                 |                                          | 4 234 546                                                                | 2 462 746                  | 1 771 800           | 4 234 546            | 2 462 746                  |                    |           |             | 2 462 746                   | 1 771 800                                      |                    |           |           | 1 771 800                                                                      | 2 150 046 |           |
|     | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     | Priorytet:               | 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")                |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
| 1.3 | Działanie:               |                                                                                                 | Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059     |                                                                          | 20 051 974                 | 14 404 855          | 5 647 119            | 6 480 000                  | 5 138 500          |           |             |                             | 5 138 500                                      | 1 341 500          |           |           |                                                                                | 1 341 500 | 4 563 580 |
|     | dotychczas poniesione    |                                                                                                 |                                          | 13 571 974                                                               | 9 266 355                  | 4 305 619           |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     | 2015r.                   |                                                                                                 |                                          | 6 480 000                                                                | 5 138 500                  | 1 341 500           | 6 480 000            | 5 138 500                  |                    |           |             | 5 138 500                   | 1 341 500                                      |                    |           |           | 1 341 500                                                                      | 4 563 580 |           |
|     | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     | Priorytet:               | 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
| 1.3 | Nazwa projektu:          | Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej    |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     |                          |                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     |                          |                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     |                          |                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |
|     |                          |                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                                                |                    |           |           |                                                                                |           |           |

| Lp.                | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                    | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)       | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         | Środki z budżetu krajowego uwzględniają wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": |           |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                    |                        |                                                                                                  |                                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2015r.               |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    |                        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    |                        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |  |         | Środki z budżetu UE         |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    |                        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |  |         | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |  |         |                                                                                |           |
| pożyczki i kredyty | obligacje              | pozostałe**                                                                                      | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
| II                 | Wydatki bieżące razem: |                                                                                                  |                                                | 1 440 378                                                                | 381 762                    | 1 058 616           | 745 085              | 234 557                    |                              |  | 234 557 | 510 528                     |                              |  |  | 510 528 | 145 000                                                                        |           |
|                    | Razem 2015 r.          |                                                                                                  |                                                | 745 085                                                                  | 234 557                    | 510 528             | 745 085              | 234 557                    |                              |  | 234 557 | 510 528                     |                              |  |  | 510 528 | 145 000                                                                        |           |
| 2.1                | Program:               | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                                                        |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    | Priorytet:             | 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej                          |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    | Działanie:             | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin                                           |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    | Nazwa projektu:        | "Be Fair - Internet jako dobro wspólne"                                                          |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    |                        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    | Razem wydatki:         | Dz.600, rozdz. 60053                                                                             | 1 340 293                                      | 367 205                                                                  | 973 088                    | 645 000             | 220 000              |                            |                              |  | 220 000 | 425 000                     |                              |  |  | 425 000 | 145 000                                                                        |           |
|                    | dotychczas poniesione  |                                                                                                  | 695 293                                        | 147 205                                                                  | 548 088                    |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    | 2015r.                 |                                                                                                  | 645 000                                        | 220 000                                                                  | 425 000                    | 645 000             | 220 000              |                            |                              |  | 220 000 | 425 000                     |                              |  |  | 425 000 | 145 000                                                                        |           |
|                    | lata następne          |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
| 2.2                | Program:               | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    | Priorytet:             |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    | Działanie:             |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    | Nazwa projektu:        | "Łączy nas sport"                                                                                |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    |                        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    | Razem wydatki:         | Dz. 801 rozdz. 80195                                                                             | 51 581                                         | 7 736                                                                    | 43 845                     | 51 581              | 7 736                |                            |                              |  | 7 736   | 43 845                      |                              |  |  | 43 845  |                                                                                |           |
|                    | 2015r.                 |                                                                                                  | 51 581                                         | 7 736                                                                    | 43 845                     | 51 581              | 7 736                |                            |                              |  | 7 736   | 43 845                      |                              |  |  | 43 845  |                                                                                |           |
|                    | lata następne          |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
| 2.3                | Program:               | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    | Priorytet:             |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    | Działanie:             |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    | Nazwa projektu:        | "Kreatywne przedszkolaki"                                                                        |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    |                        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    | Razem wydatki:         | Dz. 801 rozdz. 80195                                                                             | 45 468                                         | 6 821                                                                    | 38 647                     | 45 468              | 6 821                |                            |                              |  | 6 821   | 38 647                      |                              |  |  | 38 647  |                                                                                |           |
|                    | 2015r.                 |                                                                                                  | 45 468                                         | 6 821                                                                    | 38 647                     | 45 468              | 6 821                |                            |                              |  | 6 821   | 38 647                      |                              |  |  | 38 647  |                                                                                |           |
|                    | lata następne          |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
| 2.4                | Program:               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    | Priorytet:             | 7.1 Promocja integracji społecznej                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    | Działanie:             | 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    | Nazwa projektu:        | "Działając wykorzystujesz szansę"                                                                |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    |                        |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
|                    | Razem wydatki:         | Dz. 852 rozdz.85219                                                                              | 3 036                                          |                                                                          | 3 036                      | 3 036               |                      |                            |                              |  |         | 3 036                       |                              |  |  | 3 036   |                                                                                |           |
|                    | 2015r.                 |                                                                                                  | 3 036                                          |                                                                          | 3 036                      | 3 036               |                      |                            |                              |  |         | 3 036                       |                              |  |  | 3 036   |                                                                                |           |
|                    | lata następne          |                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |         |                             |                              |  |  |         |                                                                                |           |
| Ogółem (I+II)      |                        | x                                                                                                |                                                | 40 337 843                                                               | 19 948 745                 | 20 389 098          | 12 279 631           | 7 975 803                  |                              |  |         | 7 975 803                   | 4 303 828                    |  |  |         | 4 303 828                                                                      | 6 878 626 |

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

w złotych

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                                                                                                    | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2015 r. |                              | U w a g i |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                |           |              |                      |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |           |
| 1                                                                                                                                                                                              | 2         | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8         |
| <b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę</b>                                                                                                                   |           |              | <b>475 000</b>       |                               | <b>475 000</b>               |                              |           |
| <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                     |           | <b>40001</b> | <b>475 000</b>       |                               | <b>475 000</b>               |                              |           |
| 1. Modernizacja sieci ciepłowniczych przy ul. Bielskiej, Kilińskiego, Parkowej, Pl. Pokoju, skrzyżowaniu ul. Z. Augusta i Tyrankiewiczów (teren parku ) - podwyższenie kapitału ZEC Sp. z o.o. | MiG       |              | 475 000              |                               | 475 000                      |                              |           |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                          |           |              | <b>6 259 900</b>     | <b>500 000</b>                | <b>5 759 900</b>             |                              |           |
| <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                              |           | <b>60004</b> | <b>400 000</b>       |                               | <b>400 000</b>               |                              |           |
| 1. Podwyższenie kapitału zakładowego -MZK SP. z o.o.                                                                                                                                           | MiG       |              | 400 000              |                               | 400 000                      |                              |           |
| <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                             |           | <b>60013</b> | <b>719 500</b>       |                               | <b>719 500</b>               |                              |           |
| 1. Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297                                                                                                | ZI        |              | 430 500              |                               | 430 500                      |                              |           |
| 2. Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363, ul. B.Chrobrego w m. Bolesławiec                                                                                                    | ZI        |              | 289 000              |                               | 289 000                      |                              |           |
| <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                               |           | <b>60014</b> | <b>250 000</b>       |                               | <b>250 000</b>               |                              |           |
| 1. Przebudowa ul. Kubika w mieście Bolesławiec - I etap                                                                                                                                        | ZI        |              | 250 000              |                               | 250 000                      |                              |           |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                  |           | <b>60016</b> | <b>3 745 400</b>     | <b>500 000</b>                | <b>3 245 400</b>             |                              |           |
| 1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi - przedłużenie drogi ul. Gałczyńskiego do ul. Hutniczej (przez tereny po byłym dworcu wschodnim)                                          | ZI        |              | 60 000               |                               | 60 000                       |                              |           |
| 2. Budowa drogi ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa - II etap                                                                                                                                      | ZI        |              | 762 000              |                               | 762 000                      |                              |           |
| 3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki i zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej                                                    | ZI        |              | 30 000               |                               | 30 000                       |                              |           |
| 4. Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Zabrze- ul. Kamienna - ul. Bazaltowa                                                                                                                   | ZI        |              | 1 087 800            | 500 000                       | 587 800                      |                              |           |
| 5. Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej                                                                                              | ZI        |              | 35 000               |                               | 35 000                       |                              |           |
| 6. Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego                                                                                                                                          | ZI        |              | 382 400              |                               | 382 400                      |                              |           |
| 7. Przebudowa drogi ul. Obrońców Helu                                                                                                                                                          | ZI        |              | 250 000              |                               | 250 000                      |                              |           |
| 8. Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem - I etap                                                                                                                       | ZI        |              | 500 000              |                               | 500 000                      |                              |           |

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                                                                                         | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2015 r. |                              | U w a g i |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                     |           |              |                      |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |           |
| 1                                                                                                                                                                                   | 2         | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8         |
| 9. Budowa drogi ul. Rzemieślnicza w Bolesławcu wraz z oświetleniem ulicznym                                                                                                         | ZI        |              | 300 000              |                               | 300 000                      |                              |           |
| 10. Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem                                                                                                                   | ZI        |              | 80 000               |                               | 80 000                       |                              |           |
| 11. Budowa drogi ul. Czesława Miłosza                                                                                                                                               | ZI        |              | 80 000               |                               | 80 000                       |                              |           |
| 12. Budowa dróg technicznych w Bolesławcu                                                                                                                                           | ZI        |              | 100 000              |                               | 100 000                      |                              |           |
| 13. Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona                                                                                                                     | ZI        |              | 20 000               |                               | 20 000                       |                              |           |
| 14. Przebudowa drogi ul. Zgorzelecka                                                                                                                                                | ZI        |              | 20 000               |                               | 20 000                       |                              |           |
| 15. Dostosowanie infrastruktury drogowej na terenie BSAG                                                                                                                            | ZI        |              | 35 000               |                               | 35 000                       |                              |           |
| 16. Budowa dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska                                                                                                                                 | ZI        |              | 3 200                |                               | 3 200                        |                              |           |
| <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                                             |           | <b>60053</b> | <b>820 000</b>       |                               | <b>820 000</b>               |                              |           |
| 1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne                                                                                                                                            | OR        |              | 820 000              |                               | 820 000                      |                              |           |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        |           | <b>60095</b> | <b>325 000</b>       |                               | <b>325 000</b>               |                              |           |
| 1. Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu                                                                                                                                  | ZI        |              | 300 000              |                               | 300 000                      |                              |           |
| 2. Zakup i montaż zapory drogowej na wjeździe do Rynku od strony ul. B. Prusa                                                                                                       | MZGM      |              | 25 000               |                               | 25 000                       |                              |           |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                            |           |              | <b>2 023 000</b>     | <b>5 000</b>                  | <b>2 018 000</b>             |                              |           |
| <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                             |           | <b>70004</b> | <b>1 233 000</b>     | <b>5 000</b>                  | <b>1 228 000</b>             |                              |           |
| 1. Przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego nr 9, 9a                                                                                                  | MZGM      |              | 80 500               | 5 000                         | 75 500                       |                              |           |
| 2. Oświetlenie schodów terenowych ul. Obrońców Helu - ul. Kubika                                                                                                                    | MZGM      |              | 20 000               |                               | 20 000                       |                              |           |
| 3. Opracowanie projektu budowlanego, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz izolacja ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej nr 20 - 21 | MZGM      |              | 125 000              |                               | 125 000                      |                              |           |
| 4. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Cieszkowskiego 1 - 13                                                                                           | MZGM      |              | 15 000               |                               | 15 000                       |                              |           |
| 5. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Piotra i Pawła 1 - 3a,b                                                                                         | MZGM      |              | 20 000               |                               | 20 000                       |                              |           |
| 6. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Słowackiego 1 - 11                                                                                              | MZGM      |              | 20 000               |                               | 20 000                       |                              |           |
| 7. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a - 6g                                                                                           | MZGM      |              | 175 000              |                               | 175 000                      |                              |           |
| 8. Termomodernizacja i remont elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Garncarskiej nr 18, 20, 21                                                                                    | MZGM      |              | 200 000              |                               | 200 000                      |                              |           |
| 9. Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. D. Młyny 23 (bud. A)                                                                                                                | MZGM      |              | 98 000               |                               | 98 000                       |                              |           |
| 10. Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy Al. Tysiąclecia 32abc                                                           | MZGM      |              | 220 000              |                               | 220 000                      |                              |           |
| 11. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32 d - II etap - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej                           | MZGM      |              | 255 000              |                               | 255 000                      |                              |           |

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                                                       | Realizuje  | Rozdział     | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2015 r. |                              | U w a g i |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                   |            |              |                      |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |           |
| 1                                                                                                                                                 | 2          | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8         |
| 12. Budowa kanalizacji deszczowej Aleja Wojska Polskiego 6<br>- opracowanie dokumentacji projektowej - opracowanie dokumentacji projektowej"      | MZGM       |              | 4 500                |                               | 4 500                        |                              |           |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                     |            | <b>70005</b> | <b>790 000</b>       |                               | <b>790 000</b>               |                              |           |
| 1. Zakup nieruchomości                                                                                                                            | MiG        |              | 790 000              |                               | 790 000                      |                              |           |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                          |            |              | <b>300 000</b>       |                               | <b>300 000</b>               |                              |           |
| <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                |            | <b>75023</b> | <b>300 000</b>       |                               | <b>300 000</b>               |                              |           |
| 1. Wdrożenie systemu Telefonii IP dla Gminy Miejskiej Bolesławiec - wszystkie jednostki                                                           | OR         |              | 150 000              |                               | 150 000                      |                              |           |
| 2. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu                                        | OR         |              | 150 000              |                               | 150 000                      |                              |           |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                               |            |              | <b>100 000</b>       |                               | <b>100 000</b>               |                              |           |
| <b>Komendy Powiatu Policji</b>                                                                                                                    |            | <b>75405</b> | <b>100 000</b>       |                               | <b>100 000</b>               |                              |           |
| 1. Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej adaptacji obiektu przy Al. Tysiąclecia na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu | SO         |              | 100 000              |                               | 100 000                      |                              |           |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                             |            |              | <b>1 012 610</b>     |                               | <b>1 012 610</b>             |                              |           |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                          |            | <b>80101</b> | <b>110 000</b>       |                               | <b>110 000</b>               |                              |           |
| 1. Remont dużej sali gimnastycznej i szatni w SP nr 4                                                                                             | SP/SP nr 4 |              | 110 000              |                               | 110 000                      |                              |           |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                |            | <b>80104</b> | <b>630 700</b>       |                               | <b>630 700</b>               |                              |           |
| 1. Remont z przebudową pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu                                                                                          | ZI         |              | 630 700              |                               | 630 700                      |                              |           |
| <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                   |            | <b>80110</b> | <b>271 910</b>       |                               | <b>271 910</b>               |                              |           |
| 1.Wymiana ogrodzenia zewnętrznego przy Gimnazjum Samorządowym nr 3                                                                                | ZI         |              | 271 910              |                               | 271 910                      |                              |           |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                  |            |              | <b>200 000</b>       |                               | <b>200 000</b>               |                              |           |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                             |            | <b>85154</b> | <b>200 000</b>       |                               | <b>200 000</b>               |                              |           |
| 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego                                                                                                                 | ZI/SP      |              | 200 000              |                               | 200 000                      |                              |           |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                  |            |              | <b>58 291</b>        |                               | <b>58 291</b>                |                              |           |
| <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                     |            | <b>85202</b> | <b>38 291</b>        |                               | <b>38 291</b>                |                              |           |
| 1. Wykonanie automatycznych drzwi wejściowych oraz wzmocnienie ścian, drzwi i narożników w korytarzach i na piętrach                              | DPS        |              | 18 556               |                               | 18 556                       |                              |           |
| 2. Zakup pralki automatycznej                                                                                                                     | DPS        |              | 19 735               |                               | 19 735                       |                              |           |
| <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                           |            | <b>85203</b> | <b>20 000</b>        |                               | <b>20 000</b>                |                              |           |
| 1.Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dostosowania siedziby II SDS do wymogów ochrony przeciwpożarowej                                | SP/II SDS  |              | 20 000               |                               | 20 000                       |                              |           |

| Nazwa i lokalizacja zadania                                                                                           | Realizuje | Rozdział     | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2015 r. |                              | U w a g i                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                       |           |              |                      |                               | ogółem                       | w t y m :<br>przedsięwzięcia |                          |
| 1                                                                                                                     | 2         | 3            | 4                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8                        |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                            |           |              | <b>14 434 156</b>    | <b>8 784 610</b>              | <b>5 649 546</b>             |                              |                          |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                |           | <b>90015</b> | <b>60 000</b>        |                               | <b>60 000</b>                |                              |                          |
| 1. Budowa oświetlenia garaży przy ul. Cieszkowskiego                                                                  | ZI        |              | 30 000               |                               | 30 000                       |                              |                          |
| 2. Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Staszica 29 A, B, C                                                          | ZI        |              | 10 000               |                               | 10 000                       |                              |                          |
| 3. Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej (droga główna do granicy miasta)                                                 | ZI        |              | 20 000               |                               | 20 000                       |                              |                          |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          |           | <b>90095</b> | <b>14 374 156</b>    | <b>8 784 610</b>              | <b>5 589 546</b>             |                              |                          |
| 1. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu                    | ZI        |              | 13 019 156           | 8 784 610                     | 4 234 546                    |                              |                          |
| 2. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Obrońców Helu w kierunku utworzenia skansenu ceramicznego                  | ZI        |              | 100 000              |                               | 100 000                      |                              |                          |
| 3. Rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej                                                                         | ZI        |              | 120 000              |                               | 120 000                      |                              |                          |
| 4. Zaprojektowanie zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dróg ul. Zabórze - ul. Kamiennej - ul. Bazaltowej           | ZI        |              | 30 000               |                               | 30 000                       |                              |                          |
| 5. Wymiana urządzeń zabawowych                                                                                        | MiG/MZGM  |              | 150 000              |                               | 150 000                      |                              |                          |
| 6. Dopłata do kapitału zakładowego MZGK Sp. z o.o. - cmentarz na ul. Śluzowej                                         | MiG       |              | 800 000              |                               | 800 000                      |                              |                          |
| 7. Likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 20 kV z terenem BSAG                             | ZI        |              | 155 000              |                               | 155 000                      |                              |                          |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                             |           |              | <b>22 989 017</b>    | <b>14 132 110</b>             | <b>8 856 907</b>             |                              |                          |
| <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                                                 |           | <b>92120</b> | <b>22 989 017</b>    | <b>14 132 110</b>             | <b>8 856 907</b>             |                              |                          |
| 1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej                       | ZI        |              | 20 051 974           | 13 571 974                    | 6 480 000                    |                              |                          |
| 2. Wyposażenie obiektu zabytkowej krytej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu                                 | ZI        |              | 1 620 000            | 100 000                       | 1 520 000                    |                              |                          |
| 3. Modernizacja instalacji wodociągowej ratusza                                                                       | OR        |              | 50 000               |                               | 50 000                       |                              |                          |
| 4. Wymiana pokrycia helmu wieży ratusza                                                                               | OR        |              | 229 000              |                               | 229 000                      |                              |                          |
| 5. Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta                                                                 | ZI        |              | 1 038 043            | 460 136                       | 577 907                      |                              |                          |
| <b>Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                             |           |              | <b>2 067 835,26</b>  | <b>190 000</b>                | <b>918 000</b>               |                              | 959.835,26 następne lata |
| <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                               |           | <b>92601</b> | <b>200 000</b>       |                               | <b>200 000</b>               |                              |                          |
| 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego                                                                                     | ZI        |              | 200 000              |                               | 200 000                      |                              |                          |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                           |           | <b>92605</b> | <b>1 867 835,26</b>  | <b>190 000</b>                | <b>718 000</b>               |                              | 959.835,26 następne lata |
| 1. Objęcie monitoringiem miejskim placu zabaw w parku miejskim przy ul. Parkowej                                      | ZI        |              | 72 200               |                               | 72 200                       |                              |                          |
| 2. Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej na działce nr 926/4 w Bolesławcu                           | ZI        |              | 1 749 835,26         | 190 000                       | 600 000                      |                              | 959.835,26 następne lata |
| 3. Ogrodzenie strefy "A" placu zabaw oraz wykonanie toalety dla psów w Parku Miejskim przy ul. Parkowej w Bolesławcu" |           |              | 45 800               |                               | 45 800                       |                              |                          |
| <b>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</b>                                                                                |           | <b>75818</b> | <b>906 976</b>       |                               | <b>906 976</b>               |                              |                          |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                          |           |              | <b>50 826 785,26</b> | <b>23 611 720</b>             | <b>26 255 230</b>            |                              | 959.835,26 następne lata |

## Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/70/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

***Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2015 rok polegające na:***

### **Dział 600 „Transport i łączność”**

*Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”* zwiększeniu planu dochodów o kwotę 144.500 zł i planu wydatków o kwotę 289.000 zł na realizację zadania „Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363, ul. B. Chrobrego w m. Bolesławiec”.

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

*Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”* przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.456 zł na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem awarii przez pracowników MZGM (po godzinach pracy) w zasobach objętych działaniem zakładu.

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

*Rozdział 75023 „Urzędy gmin”* zwiększeniu planu wydatków o kwotę 16.109 zł na pokrycie kosztów egzekucji należności budżetowych.

### **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**

*Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”* zwiększeniu planu dochodów o kwotę 144.500 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

*Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”* zwiększeniu planu wydatków o kwotę 41.888 zł z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej MZS Nr 3 - środki pochodzą z rozdziału 80110 „Gimnazja,,

*Rozdział 80104 „Przedszkola”* przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.767 zł na pokrycie wydatków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 2.

*Rozdział 80110 „Gimnazja”:*

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.000 zł na zadanie „Remont auli szkolnej z wymianą posadzki,, w Gimnazjum Samorządowym nr 2.

*Rozdział 80195 „Pozostała działalność”* zwiększeniu planu dochodów o kwotę 92.197 zł z tytułu realizacji przez MPP nr 7 projektu „Kreatywne przedszkolaki” (kwota 43.195 zł) i MZS nr 2 projektu „Łączy nas sport,, - (kwota 49.002 zł) w ramach funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa POWT RCz-RP 2007-2013 oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.920 zł na dofinansowanie organizowanego przez Narodowe Forum Muzyki projektu „Akademia Chóralna” w MZS Nr2.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

*Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”* zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 11.042 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.62.2015 KSz z dnia 09.04.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015 r. oraz na koszty obsługi tego zadania.

*Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”:*

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.036 zł oraz przeniesieniu planu wydatków

między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.036 zł na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Koordynatora projektu systemowego POKL.07.01.01-02-003/08 pn. "Działając wykorzystujesz szansę" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2013-2014.,

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 5.008 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1.20145.CW z dnia 08.04.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

*Rozdział 85295 "Pozostała działalność":*

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 40.000 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 80110 "Gimnazja" na zadanie „Remont auli szkolnej z wymianą posadzki ” w GS nr 2,

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.472 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1.70.2015.JK z dnia 02.04.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego.

### **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

*Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”* zwiększeniu planu wydatków MOSiR o kwotę 77.204 zł na pokrycie kosztów zakupu urządzeń i kosmetyków do gabinetu SPA, wyposażenie obiektu w dekoracje wnętrz, kwiaty, tablice informacyjne, regulaminy a także opłaty za trwały zarząd i podatek od nieruchomości ( zakład kąpielowy przy ul. Zgorzeleckiej).

Przewodniczący Rady Miasta

**Jarosław Kowalski**