**UCHWAŁA NR XXXVII/376/2017**
**RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 31 maja 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260)*

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

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2017 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 310.840 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 130.110 zł,

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

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **178.159.910 zł**, z tego:

- dochody bieżące 146.924.643 zł,
- dochody majątkowe 31.235.267 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **178.634.270 zł,** z tego:

- wydatki bieżące 140.665.424 zł,
- wydatki majątkowe 37.968.846 zł.

**§ 2.** Załączniki do uchwały Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r.:

1) Nr 8 „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gosodarki wodnej" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) Nr 10 "Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami" otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
3) Nr 16 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Jarosław Kowalski**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/ /2017
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia maja 2017r.

## Plan dochodów na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **289 040,00** |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 289 040,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 289 040,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **21 800,00** |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 21 800,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 800,00 |
| | | | **Razem:** | **310 840,00** |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/ /2017
z Rady Miasta Bolesławic
z dnia maja 2017r.

# Plan wydatków na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **29 204,00** |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 29 204,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 204,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **186 377,00** |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 161 377,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 377,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **79 750,00** |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 79 750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 750,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **0,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 35 360,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 360,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **1 500,00** |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **14 009,00** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 66 581,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 581,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | - 79 750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 68 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 11 750,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 22 878,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 878,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 |
| | | | **Razem:** | **310 840,00** |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/ /2017
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia maja 2017r.

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

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

| Dz. | Rozdz. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | | **65 357** |
| | **75023** | | **Urzędy gmin** | | **65 357** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 49 488 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4 206 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 223 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 315 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 125 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **100 000** | **106 800** |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **100 000** | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 | |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | | **106 800** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 500 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 1 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 67 300 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 000 |
| | | | **RAZEM** | **100 000** | **172 157** |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/ /2017
Rady Miasta Boleslawiec
z dnia maja 2017 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI / /2016
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami**

| Dz. | Rozdz. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 848 000** | **7 136 551** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **6 848 000** | **7 136 551** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 848 000 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 923 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 271 561 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 25 795 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 52 112 |
| | | 4120 | Skladki na Fundusz Pracy | | 8 951 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 400 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 11 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 80 720 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 5 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 647 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | | 2 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 |
| | | 4430 | Różne oplaty i składki | | 11 000 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | | 7 094 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i | | 400 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 595 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/ /2017
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia maja 2017r.

Załącznik nr 16
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/315/2016
z dnia 21 grudnia 2016r.

## Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gmine Miejską Bolesławiec

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **379 204,00** |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 350 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 350 000,00 |
| | | | Modernizacja sieci ciepłowniczych w tym głównych magistrali cieplnych - podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 350 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 29 204,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 204,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok) | 19 494,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu | 9 710,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **17 938 744,00** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 13 140 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 520,00 |
| | | | Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Ogrodowej | 5 900,00 |
| | | | Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu | 20 620,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 845 100,00 |
| | | | Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu | 8 845 100,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 750,00 |
| | | | System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu | 267 750,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 001 530,00 |
| | | | System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu | 47 250,00 |
| | | | Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu | 3 954 280,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 225 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu | 225 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 700 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 |
| | | | Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych przebiegających przez miasto Bolesławiec | 700 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 747 844,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 747 844,00 |
| | | | Budowa drogi ul. Jaśminowa | 300 000,00 |
| | | | Budowa drogi ul. Miłosza - II etap | 175 000,00 |
| | | | Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488 | 356 467,00 |
| | | | Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona | 1 064 000,00 |
| | | | Budowa sygnalizacji świetlnej - Al. Tysiąclecia | 150 000,00 |
| | | | Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zgorzeleckiej i ul. 10 Marca | 62 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok | 151 377,00 |
| | | | Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego - etap II | 464 000,00 |
| | | | Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze | 25 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnetrzne | 1 075 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 075 000,00 |
| | | | Budowa dróg w rejonie ul. Warszawskiej - Gdańskiej - Śluzowej - ul. Rotmistrza Pileckiego -I etap | 900 000,00 |
| | | | Budowa drogi bocznej - ul. Bielska | 75 000,00 |
| | | | Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Staroszkolnej | 100 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Opracowanie koncepcji techniczno- architektonicznej w ramach inwestycji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Miasta - Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu | 50 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **630** | | | **Turystyka** | **9 000,00** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 9 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 |
| | | | Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej | 9 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 830 000,00** |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 830 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 830 000,00 |
| | | | Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr 9 | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa schodów terenowych ul. Asnyka | 70 000,00 |
| | | | Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do 23 | 550 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku ul.1-go Maja 6 | 60 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 000 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| | | | Wykup gruntów pod inwestycje | 2 000 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **3 128 660,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 128 660,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 000,00 |
| | | | Zakup wysokowydajnej macierzy dyskowej | 300 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu | 160 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 268 362,00 |
| | | | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego | 2 268 362,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 298,00 |
| | | | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego | 400 298,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **100 000,00** |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 100 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 |
| | | | Dokumentacja kosztowo - projektowa dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu | 100 000,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **1 000 000,00** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 000 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 |
| | | | Rezerwa na wydatki inwestycyjne | 1 000 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **2 228 357,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 360,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 360,00 |
| | | | Montaż 5 sztuk lamp oświetleniowych (boisko szkolne) przy SP nr 3 | 35 360,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 65 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 |
| | | | Remont z przebudową pomieszczeń MPP 3 przy ul. Dolne Młyny 42a - przystosowanie pomieszczeń na dodatkową salę zabaw | 65 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 127 997,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 808 797,00 |
| | | | Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia | 1 808 797,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 319 200,00 |
| | | | Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia | 319 200,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **150 000,00** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Budowa infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (bezpieczne boiska i place przedszkolne, tereny zieleni) | 150 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 088 596,00** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 154 581,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 581,00 |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecze ul. Warszawska - Garncarska | 80 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok) | 52 017,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu | 22 564,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 352 878,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 082 878,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa | 50 000,00 |
| | | | Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec | 30 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do sklepu "Biedronka" | 80 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów | 200 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Kościuszki | 413 284,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Modłowej | 309 594,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 079 000,00 |
| | | | Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec | 1 079 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 000,00 |
| | | | Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec | 191 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 581 137,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw (ul. Akacjowa) oraz doposażenie istniejących | 50 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw przy ul. Piastów | 100 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych systemu obniżania wód gruntowych - zbiornik przy ul. Jeleniogórskiej - Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Leśny potok" | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 721,00 |
| | | | Zakup odkurzacza basenowego - Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Leśny Potok" | 25 721,00 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 355 416,00 |
| | | | Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu | 355 416,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 635 879,00** |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 304 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 000,00 |
| | | | Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu | 96 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 808 000,00 |
| | | | Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu | 2 808 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu | 400 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 261 879,00 |
| | | 6227 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 |
| | | | Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów" | 0,00 |
| | | 6228 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 222 597,00 |
| | | | Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki | 106 250,00 |
| | | | Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów" | 37 400,00 |
| | | | Prezentace zapomenutych pomatek/ Pokazać zapomniane pomniki historii | 78 947,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 39 282,00 |
| | | | Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki | 18 750,00 |
| | | | Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów" | 6 600,00 |
| | | | Prezentace zapomenutych pomatek/ Pokazać zapomniane pomniki historii | 13 932,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu | 70 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **3 480 406,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 291 133,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 898,00 |
| | | | Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu | 11 765,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie audytu dokumentacji projektowej i kosztorysowej | 11 798,00 |
| | | | Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej | 79 335,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 |
| | | | Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu | 160 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 235,00 |
| | | | Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu | 28 235,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 174 273,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 273,00 |
| | | | Zakup koloroterapii do sauny parowej i zakup dodatkowego wyposażenia na Termy Bolesławiec | 14 273,00 |
| | | | Zakup rolby (urządzenia do czyszczenia lodu) | 160 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 015 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 590 000,00 |
| | | | Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta | 15 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną | 2 575 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną | 340 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną | 85 000,00 |
| | | | **Razem** | **37 968 846,00** |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXXVII/376/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.**

***Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2017 rok polegających na:***

*1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 310.840 zł, z tego:*

a) w dziale 758 „Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 289.040 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2016 r.

b) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 21.800 zł z tytułu przyznanego Gminie Miejskiej Bolesławiec przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania zadania pn. "Bolesławianie dbają o środowisko przyrodnicze" - zawiadomienie nr ZEOJG.4106.03.2017 z dnia 12.04.2017r.

*2) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 130.110 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 15.000 zł na zadanie "Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze" (środki pochodzą z § 4300 "Zakup usług pozostałych"),

b) w dziale 700 " Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 79.750 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w MZGM (środki pochodzą z rozdziału 90002 "Gospodarka odpadami")

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 35.360 zł na realizację zadania "Montaż 5 sztuk lamp oświetleniowych na zewnątrz szkoły (boisko szkolne)" w SP nr 3 w Bolesławcu.

*3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 310.840 zł, z tego:*

a) w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" rozdziale 40002 "Dostarczanie wody" o kwotę 29.204 zł, w tym:

- 19.494 zł na zadanie "Budowa sieci wodociągowej (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)",

- 9.710 zł na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu".

b) w dziale 600 „Transport i łączność":

- w rozdziale 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" o kwotę 25.000 zł na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 35 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu",

- w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 161.377 zł, w tym:

* 10.000 zł na zadanie "Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze",

* 151.377 zł na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok"

c) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 1.500 zł na sporządzenie programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2018-2020 (którzy ukończyli 65 lat)".

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

- w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 66.581 zł, w tym:

* 52.017 zł na zadanie "Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul.Ptasia i Widok)" ,

* 14.564 zł na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu".

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 22.878 zł, w tym:

* 9.594 zł na zadanie "Budowa oświetlenia ul. Modłowej",

* 13.284 zł na zadanie "Budowa oświetlenia ul. Kościuszki".

- w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 4.300 zł na realizację zadania "Bolesławianie dbają o środowisko przyrodnicze".

Przewodniczący Rady Miasta

**Jarosław Kowalski**