

UCHWAŁA NR XXXIX/391/2017
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 sierpnia 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260; Dz.U. z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537)

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 381.122 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 72.070 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 **179.631.003 zł**, z tego:

- dochody bieżące 148.291.301 zł,
- dochody majątkowe 31.339.702 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **180.105.363 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 141.830.152 zł,
- wydatki majątkowe 38.275.211 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegających na przeniesieniu kwoty 12.683 zł z zadania "Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa" i kwoty 13.817 zł z zadania "Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów" na zadanie "Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec".

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

- 1) Nr 6 „Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2017 rok” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Nr 15 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej" 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.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w kwocie 6.387 zł w rozdziale:

- 1) 80101 "Szkoły podstawowe,, o kwotę 5.555 zł w MZS Nr 2,
- 2) 80104 "Przedszkola" o kwotę 832 zł, w tym:

a) MPP Nr 4 - 146 zł,

b) MPP Nr 7 - 686 zł.

2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. „Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 835,00
	75416		Straż gminna (miejska)	31 835,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 835,00
801			Oświata i wychowanie	99 287,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	94 287,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 144,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 143,00
RAZEM				381 122,00

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 16 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 16 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 835,00
	75416		Straż gminna (miejska)	31 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 075,00
801			Oświata i wychowanie	132 430,00
	80104		Przedszkola	- 3 750,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 3 750,00
	80110		Gimnazja	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	124 780,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 538,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 655,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 152,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 575,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 691,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 105,00
		4307	Zakup usług pozostałych	481,00
		4308	Zakup usług pozostałych	578,00
		4309	Zakup usług pozostałych	187,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	468,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	83,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 527,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00
852			Pomoc społeczna	- 100 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 750,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 750,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 495,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 495,00
	90095		Pozostała działalność	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 51 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 920,00
926			Kultura fizyczna	67 012,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 012,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4198	Nagrody konkursowe	4 016,00
		4199	Nagrody konkursowe	1 080,00
		4308	Zakup usług pozostałych	47 144,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 662,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	210,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				381 122,00

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. DOTACJE PODMIOTOWE					12 852 843
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 918 600
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 553 317
2	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 109 379
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 255 904
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 934 243
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 159 390
2	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	993 894
3	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	740 052
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	392 017
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	453 210
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	777 637
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	246 684
8	801	80104	Prywatne przedszkole "Smerfiki"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	315 526
9	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	184 342
10	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	353 636
11	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	80 304
12	801	80110	Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	282 156
13	801	80110	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	738 778
14	801	80110	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	471 033
15	801	80149	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	21 489
16	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	225 639
17	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	51 037
18	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	211 858
19	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	102 075
20	801	80150	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	51 037
21	801	80150	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	15 580
22	801	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	58 559
23	854	85404	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	8 310
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					2 517 828
2.1.	Dotacje należące do sektora finansów publicznych				1 589 328
1	600	60014	Powiat Bolesławiecki	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000
2	803	80395	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600
3	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	70 980
4	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	346 000
5	921	92116	MBP	Dotacja na dofinansowanie projektu "Iść za marzeniem, śladami Conrada"	5 336
6	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	261 879
7	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	165 533
2.2	Dotacje nienależące do sektora finansów publicznych				928 500
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	14 000
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	115 000
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu orchrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	19 500
4	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	140 000

5	853	85395	Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000
6	854	85412	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
7	900	90095	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	40 000
8	921	92105	Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	30 000
9	926	92605	Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	495 000
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 170 000
1	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 170 000
Ogółem				16 540 671

**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 uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.											
							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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		45 425 445	12 523 646	32 901 799	26 092 916	8 293 310			8 293 310	17 799 606				17 799 606	2 828 765	
	z tego:																	
	dotychczas poniesione			465 243	465 243													
	2017r.			26 092 916	8 293 310	17 799 606	26 092 916	8 293 310			8 293 310	17 799 606				17 799 606	2 828 765	
	lata następne			18 867 286	3 765 093	15 102 193												
1.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"System informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu"																
			Dz.600, rozdz.60004, § 6058,6059	315 000	47 250	267 750	315 000	47 250			47 250	267 750				267 750		
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione																	
	2017r.			315 000	47 250	267 750	315 000	47 250			47 250	267 750				267 750		
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu"																
			Dz.600, rozdz.60004, § 6050, 6057,6059	12 850 000	4 004 900	8 845 100	12 820 000	3 974 900			3 974 900	8 845 100				8 845 100	20 620	
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione			30 000	30 000													
	2017r.			12 820 000	3 974 900	8 845 100	12 820 000	3 974 900			3 974 900	8 845 100				8 845 100	20 620	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																
			Dz.600, rozdz.60095, § 6068,6069	729 300	109 395	619 905												
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione																	
	2017r.																	
	lata następne			729 300	109 395	619 905												
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Fundusz Mikroprojektów Euroregionu NYSA																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	

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 uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.										
							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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.4	Nazwa projektu:	"Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Odbudowa neogotyckiej wieży widowkowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu"															
			Dz. 630, rozdz. 63003 § 6050, 6058,6059														
	Razem wydatki:		640 443	131 718	508 725												
	dotychczas poniesione		41 943	41 943													
	2017r.																
	lata następne		598 500	89 775	508 725												
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"															
			Dz. 750 rozdz. 75023 § 6067,6069								400 298	2 268 362				2 268 362	
	Razem wydatki:		3 486 306	522 945	2 963 361	2 668 660	400 298										
	dotychczas poniesione																
	2017r.		2 668 660	400 298	2 268 362	2 668 660	400 298				400 298	2 268 362				2 268 362	
	lata następne		817 646	122 647	694 999												
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"															
			Dz. 801, rozdz. 80195 § 6067, 6069														
	Razem wydatki:		2 127 997	319 200	1 808 797	2 127 997	319 200				319 200	1 808 797				1 808 797	
	2017r.		2 127 997	319 200	1 808 797	2 127 997	319 200				319 200	1 808 797				1 808 797	
1.7	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"															
			Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050, 6057,6059														
	Razem wydatki:		1 358 400	279 400	1 079 000	1 326 500	247 500				247 500	1 079 000				1 079 000	56 500
	dotychczas poniesione		31 900	31 900													
	2017r.		1 326 500	247 500	1 079 000	1 326 500	247 500				247 500	1 079 000				1 079 000	56 500
1.8	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu															
			Dz. 921 Rozdz. 92116 § 6050, 6057, 6059														
	Razem wydatki:		13 544 000	3 086 000	10 458 000	3 304 000	496 000				496 000	2 808 000				2 808 000	96 000
	dotychczas poniesione		240 000	240 000													
	2017r.		3 304 000	496 000	2 808 000	3 304 000	496 000				496 000	2 808 000				2 808 000	96 000
	lata następne		10 000 000	2 350 000	7 650 000												
	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																

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 uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.												
							z tego:												
							Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)	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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1.9	Nazwa projektu:	"Pokazać zapomniane pomniki historii"																	
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	92 879	13 932	78 947	92 879	13 932			13 932	78 947				78 947			
	Razem wydatki: dotychczas poniesione																		
	2017r.			92 879	13 932	78 947	92 879	13 932			13 932	78 947				78 947			
1.10	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki"																	
			Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	3 325 000	498 750	2 826 250	125 000	18 750			18 750	106 250				106 250			
	Razem wydatki: dotychczas poniesione																		
1.11	2017r.			125 000	18 750	106 250	125 000	18 750			18 750	106 250				106 250			
	lata następne			3 200 000	480 000	2 720 000													
	Program:	Interreg Va RCz-PI 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”																	
1.12			Dz. 921 Rozd. 92118 § 6228, 6229	565 840	84 876	480 964	44 000	6 600			6 600	37 400				37 400			
	Razem wydatki: dotychczas poniesione																		
	2017r.			44 000	6 600	37 400	44 000	6 600			6 600	37 400				37 400			
	lata następne			521 840	78 276	443 564													
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia																	
	Priorytet:																		
1.13	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu"																	
			Dz.926 Rozd. 92601 § 6050,6058, 6059	220 000	60 000	160 000	200 000	40 000			40 000	160 000				160 000			
	Razem wydatki: dotychczas poniesione																		
	2017r.			200 000	40 000	160 000	200 000	40 000			40 000	160 000				160 000			
	lata następne																		
II	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną																	
			Dz.926 Rozd. 92605 § 6050,6058, 6059	6 170 280	3 365 280	2 805 000	3 068 880	2 728 880			2 728 880	340 000				340 000			
	Razem wydatki: dotychczas poniesione																		
2017r.			3 068 880	2 728 880	340 000	3 068 880	2 728 880			2 728 880	340 000				340 000				
lata następne			3 000 000	535 000	2 465 000														
II	Wydatki bieżące razem:			3 494 937	566 092	2 928 845	1 223 961	202 249			202 249	1 021 712				1 021 712			
	Razem 2017 r.			1 223 961	202 249	1 021 712	1 223 961	202 249			202 249	1 021 712				1 021 712			

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 uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.										
							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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
2.1	Program:	Interreg Central Europe															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transporotwe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"															
			Dz.600, rozdz.60095 § 4178, 4179, 4308, 4309, 4428, 4429														
	Razem wydatki:			532 359	79 854	452 505	92 870	13 931			13 931	78 939				78 939	
	dotychczas poniesione																
	2017r.			92 870	13 931	78 939	92 870	13 931			13 931	78 939				78 939	
	lata następne			439 489	65 923	373 566											
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"															
			Dz. 750 rozdz. 75023 § 4017, 4019, 4307, 4309														
	Razem wydatki:			138 366	20 756	117 610	108 976	16 347			16 347	92 629				92 629	
	dotychczas poniesione																
	2017r.			108 976	16 347	92 629	108 976	16 347			16 347	92 629				92 629	
	lata następne			29 390	4 409	24 981											
2.3	Program:	Program Europa dla Obywateli															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Telephasa, looking for Europe (Patrząc na Europę)".															
			Dz. 750 rozdz. 75075 § 4301, 4309														
	Razem wydatki:			165 250	49 574	115 676	82 625	24 787			24 787	57 838				57 838	
	dotychczas poniesione																
	2017r.			82 625	24 787	57 838	82 625	24 787			24 787	57 838				57 838	
	lata następne			82 625	24 787	57 838											
2.4	Program:	ERASMUS +															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Zjednoczeni przez kulturową i naturalną różnorodność															
			Dz. 801, rozdz. 80110 § 4171, 4301, 4421														
	Razem wydatki:			106 426		106 426	33 675				33 675				33 675		
	dotychczas poniesione			72 751		72 751											
	2017r.			33 675		33 675	33 675				33 675				33 675		
2.5	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Arteterapia kluczem do dobrej integracji"															
			Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfra "8,9"														
	Razem wydatki:			77 535	11 630	65 905	17 610	2 641			2 641	14 969				14 969	

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 uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.											
							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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
	dotychczas poniesione			59 925	8 989	50 936												
	2017r.			17 610	2 641	14 969	17 610	2 641			2 641	14 969				14 969		
2.6	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Przedszkolne podróże do krainy przyrody"																
			Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wydatki:			64 658	9 697	54 961	31 135	4 670			4 670	26 465				26 465		
	dotychczas poniesione			33 523	5 027	28 496												
	2017r.			31 135	4 670	26 465	31 135	4 670			4 670	26 465				26 465		
2.7	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Mały badacz i odkrywca"																
			Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wydatki:			67 484	10 122	57 362	54 662	8 199			8 199	46 463				46 463		
	dotychczas poniesione			12 822	1 923	10 899												
	2017r.			54 662	8 199	46 463	54 662	8 199			8 199	46 463				46 463		
2.8	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki"																
			Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wydatki:			62 286	9 344	52 942	30 633	4 596			4 596	26 037				26 037		
	dotychczas poniesione			31 653	4 748	26 905												
	2017r.			30 633	4 596	26 037	30 633	4 596			4 596	26 037				26 037		
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"																
			Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "7,9"															
	Razem wydatki:			26 999	4 051	22 948	26 999	4 051			4 051	22 948				22 948		
	2017r.			26 999	4 051	22 948	26 999	4 051			4 051	22 948				22 948		
2.10	Program:	Interreg VA Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"A to ciekawe...Subiektywny przewodnik po Euroregionie Nysa"																
			Dz. 801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"															
	Razem wydatki:			48 295	7 245	41 050	48 295	7 245			7 245	41 050				41 050		
	2017r.			48 295	7 245	41 050	48 295	7 245			7 245	41 050				41 050		
	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																

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 uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.												
							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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
2.11	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę"																	
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			63 855	9 579	54 276	33 877	5 082			5 082	28 795				28 795			
	dotychczas poniesione			29 978	4 497	25 481													
	2017r.			33 877	5 082	28 795	33 877	5 082			5 082	28 795				28 795			
2.12	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	"Sprawność to podstawa, sport to też zabawa"																	
	Nazwa projektu:																		
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			80 510	12 076	68 434	56 189	8 428			8 428	47 761				47 761			
	dotychczas poniesione																		
	2017r.			56 189	8 428	47 761	56 189	8 428			8 428	47 761				47 761			
	lata następne:			24 321	3 648	20 673													
2.13	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	"Wspólne góry -wspólne pasje"																	
	Nazwa projektu:																		
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																
	Razem wydatki:			53 150	7 973	45 177	30 493	4 574			4 574	25 919				25 919			
	dotychczas poniesione																		
	2017r.			30 493	4 574	25 919	30 493	4 574			4 574	25 919				25 919			
	lata następne:			22 657	3 399	19 258													
2.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	"Kreatywne miasto, twórcza szkoł, uczniowie XXI wieku"																	
	Nazwa projektu:																		
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartą cyfrą "7,9"																
	Razem wydatki:			262 066	39 310	222 756	94 287	14 143			14 143	80 144				80 144			
	dotychczas poniesione																		
	2017r.			94 287	14 143	80 144	94 287	14 143			14 143	80 144				80 144			
	lata następne:			167 779	25 167	142 612													
2.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych konkurs horyzontalny																	
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska																	
			Dz.900, rozdz. 90005 §§ z czwartą cyfrą "0,8,9"																
	Razem wydatki:			46 000	40 135	5 865	13 550	13 550			13 550					13 550			
	dotychczas poniesione			6 000	6 000														
	2017r.			13 550	13 550		13 550	13 550			13 550					13 550			
	lata następne:			26 450	20 585	5 865													

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 uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.												
							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 na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
2.16	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Pokazać zapomniane pomniki historii"																	
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	46 986	7 048	39 938	40 009	6 002			6 002	34 007				34 007			
dotychczas poniesione			6 977	1 046	5 931														
2017r.			40 009	6 002	34 007	40 009	6 002			6 002	34 007				34 007				
2.17	Program:	Interreg Va RCz-PI 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Boleslavec – Vrchlabí – aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"																	
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	234 160	35 124	199 036	50 524	7 579			7 579	42 945				42 945			
dotychczas poniesione																			
2017r.			50 524	7 579	42 945	50 524	7 579			7 579	42 945				42 945				
lata następne			183 636	27 545	156 091														
2.18	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Euroregionalny środek Badań i Promocji Ceramiki"																	
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozd. 92118 § 2808,2809	1 075 000	161 250	913 750	75 000	11 250			11 250	63 750				63 750			
dotychczas poniesione																			
2017r.			75 000	11 250	63 750	75 000	11 250			11 250	63 750				63 750				
lata następne			1 000 000	150 000	850 000														
2.19	Program:	EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau																	
	Razem wydatki:		Dz. 921, rozdz. 92195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	80 000	12 000	68 000	39 000	5 850			5 850	33 150				33 150			
dotychczas poniesione																			
2017r.			39 000	5 850	33 150	39 000	5 850			5 850	33 150				33 150				
lata następne			41 000	6 150	34 850														
2.20	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Połączeni rzeką - modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej "Bobrowa ścieżka" biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu																	
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	134 889	20 234	114 655	134 889	20 234			20 234	114 655				114 655			
dotychczas poniesione																			
2017r.			134 889	20 234	114 655	134 889	20 234			20 234	114 655				114 655				
	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		

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 uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017r.										
								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												
2.21	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Dwa kraje wspólna rzeka - impreza rekreacyjna"																
	Razem wydatki:	Dz. 926 rozdz.92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	61 651	9 248	52 403	61 651	9 248			9 248	52 403				52 403			
	dotychczas poniesione																	
2017r.			61 651	9 248	52 403	61 651	9 248			9 248	52 403				52 403			
lata następne																		
2.22	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Międzynarodowe zawody pływackie"																
	Razem wydatki:	Dz. 926 rozdz.92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	67 012	9 842	57 170	67 012	9 842			9 842	57 170				57 170			
dotychczas poniesione																		
2017r.			67 012	9 842	57 170	67 012	9 842			9 842	57 170				57 170			
lata następne																		
Ogółem (I+II)		x	48 920 382	13 089 738	35 830 644	27 316 877	8 495 559			8 495 559	18 821 318				18 821 318	2 842 315		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / / 2017
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia sierpnia 2017 r.

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

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę 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 ciepłych - podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej 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	18 062 349,00
	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
			Przebudowa chodnika prawego przy drodze powiatowej Nr 2322 D - ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu	95 175,00

		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313 D - ul. Polna w Bolesławcu	252 974,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314 D - ul. Ogrodowa w Bolesławcu	193 754,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316 D - ul. Sądowa w Bolesławcu	158 097,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 771 449,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 449,00
		Budowa drogi ul. Jaśminowa	50 000,00
		Budowa drogi ul. Miłosza - II etap	190 000,00
		Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488	356 467,00
		Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	1 327 520,00
		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	465 485,00
		Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze	18 600,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00
		Budowa dróg w rejonie ul. Warszawskiej - Gdańskiej - Śluzowej - ul. Rotmistrza Pileckiego -I etap	1 000 000,00
		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	16 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Sieć komputerowa - Punkt Informacji Turystycznej	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wypożyczenie Punktu Informacji Turystycznej	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 840 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	840 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
		Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr 9	260 000,00
		Przebudowa schodów terenowych ul. Asnyka	70 000,00
		Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do 23	450 000,00
		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	117 075,00
	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
	75416		Straż gminna (miejska)	17 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 075,00
			Wymiana urządzeń monitoringu wizyjnego miasta	17 075,00
758			Różne rozliczenia	969 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	969 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	969 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	969 000,00
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	135 000,00
			Budowa infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (bezpieczne boiska i place przedszkolne, tereny zieleni)	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dofinansowanie tworzenia i uzupełnienia bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska)	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 516,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 581,00
			Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecze ul. Warszawskiej - 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	1 273 878,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa	37 317,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	247 500,00
		Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do sklepu "Biedronka"	80 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów	186 183,00
		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
90095		Pozostała działalność	623 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 920,00
		Budowa placu zabaw (ul. Akacyjowa) oraz doposażenie istniejących	50 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Piastów	90 000,00
		Estetyzacja Miasta- doposażenie w małą architekturę	51 920,00
		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 powojkowych 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
	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 – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"	37 400,00
		Prezentace zapomenutých pomátek/ 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

			Boleslavac – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”	6 600,00
			Prezentace zapomenutých 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	3 618 171,00
	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	91 133,00
		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	243 158,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 158,00
			Zakup koloroterapii do sauny parowej i zakup dodatkowego wyposażenia na Termy Bolesławiec	14 273,00
			Zakup pompy wodnej na baseny letnie	25 000,00
			Zakup rolby (urządzenia do czyszczenia lodu)	203 885,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 083 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 880,00
			Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	2 643 880,00
		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				38 275 211,00

Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
		Ogółem	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	318 649	318 649	
	Szkoła Podstawowa nr 3	31 539	31 539	
	Szkoła Podstawowa nr 4	45 019	45 019	
	Miejski Zespół Szkół nr 1	17 459	17 459	
	Miejski Zespół Szkół nr 2	115 161	115 161	
	Miejski Zespół Szkół nr 3	109 471	109 471	
80104	Przedszkola	843 383	843 383	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	100 115	100 115	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	100 288	100 288	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	130 356	130 356	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	113 346	113 346	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	187 341	187 341	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	79 196	79 196	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	132 741	132 741	
80110	Gimnazja	26 739	26 739	
	Gimnazjum Samorządowe nr 2	26 739	26 739	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	964 900	964 900	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	123 802	123 802	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	128 155	128 155	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	167 488	167 488	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	147 192	147 192	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	128 754	128 754	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	101 464	101 464	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	168 045	168 045	
	OGOŁEM	2 153 671	2 153 671	

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIX/391/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 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 381.122 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 20.000 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 230.000 zł z tytułu wyższych od planowanych wpływów za użytkowanie wieczyste (spłata zaległości),

c) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż gminna” o kwotę 31.835 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania na likwidację uszkodzenia systemu monitoringu w czasie burzy.

d) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 5.000 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu - środki pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z umową nr 41/KFS/2017 z dnia 30.05.2017 r.

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 94.287 zł na realizację projektu pn. „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku" realizowanego przez Gimnazjum Samorządowe nr 3 i Szkołę Podstawową nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 481.122 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 20.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe w MZGM,

b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż gminna” o kwotę 31.835 zł w związku z koniecznością wymiany i naprawy urządzeń monitoringu wizyjnego miasta uszkodzonych w wyniku przepięcia elektrycznego, spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi,

c) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

a) rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 5.000 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu.

b) rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 124.780 zł na:

- realizację projektu pn. „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku" przez Gimnazjum Samorządowe nr 3 i Szkołę Podstawową nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - kwota 94.287 zł,

- realizację projektu pn "Wspólne góry - wspólne pasje" przez Szkołę Podstawową Nr 4 w ramach programu Innterreg VA Republika Czeska-Polska 2014-2020 - kwota 30.493 zł.

d) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 232.495 zł na opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych i dystrybucję energii elektrycznej,

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 67.012 zł na realizację projektu pn. „Międzynarodowe zawody pływackie - sport elementem integracji transgranicznej" przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu w ramach programu Innterreg

3) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 72.070 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 10.000 zł na "Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr 9" - środki pochodzą z rozdziału 90095 "Pozostała działalność" w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" z zadania "Budowa placu zabaw przy ul. Piastów",

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80110 "Gimnazja" w kwocie 6.400 zł na "Remont podłogi w sali gimnastycznej Gimnazjum Samorządowego Nr 2 w Bolesławcu" - środki pochodzą z rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania "Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze",

c) w dziale 85404 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w kwocie 3.750 zł na realizację zajęć z tytułu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Niepublicznym Przedszkolu "Bajka" w Bolesławcu - środki pochodzą z rozdziału 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,

d) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" w kwocie 10.000 zł na program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - środki pochodzą z rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania "Remont drogi wraz z wymianą słupów i kabli oświetleniowych - ul. Słowiańska",

- rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 51.920 zł na zadanie "Estetyzacja Miasta - doposażenie w małą architekturę" w ramach tego zadania planowane jest doposażenie centrum miasta w m.in. ławkę solarną wyposażoną w ładowarkę telefonów, leżaki drewniane oraz wiatę rowerową - środki pochodzą z rozdziału 90095 "Pozostała działalność,,.

4) *zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" w związku z niskim poziomem ich wykorzystania.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski