UCHWAŁA NR XXV/276/2016
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

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) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz.379, 911,1146,1626, i 1877; z 2015r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2016 r. polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.292.721 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 771.676 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 **151.995.709 zł**, z tego:

- dochody bieżące 135.627.849zł,
- dochody majątkowe 16.367.860 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **149.241.987,48 zł,** z tego:

- wydatki bieżące 131.985.836,22 zł,
- wydatki majątkowe 17.256.151,26 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale:

1) 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" , paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegających na przeniesieniu kwoty 17.500 zł z zadania „Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego" na zadanie "Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona".

2) 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej", paragrafie 6050 ""Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegających na przeniesieniu kwoty 22.000 zł z zadań "Przebudowa zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a-6g II etap„ (kwota 14.000 zł) i "Wykonanie projektu budowlanego i chodnika na plantach miejskich przy ul. Zgorzeleckiej" (kwota 8.000 zł) na zadanie "Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Karola Miarki 14".

§ 3. 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 rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 186 zł w Szkole Podstawowej Nr 4.

§ 4. Załącznik nr 11 do uchwały uchwały Nr XVI/198/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015r. "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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/198/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015r. „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 14.378 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie„ zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. 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 / /2016
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 czerwca 2016r.

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			**Różne rozliczenia**	**182 901,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 901,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	182 901,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 378,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 378,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**60 000,00**
	85330		Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	60 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**- 2 550 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	- 2 550 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2 550 000,00
			RAZEM	**- 2 292 721,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2016
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 czerwca 2016r

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**66 990,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 190,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**18 296,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 296,00
801			**Oświata i wychowanie**	**196 550,00**
	80101		Szkoły podstawowe	- 92 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 77 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 13 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	80104		Przedszkola	- 77 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 300,00
		4260	Zakup energii	- 4 000,00
	80110		Gimnazja	- 13 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 287,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	37 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 261,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 861,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	213 765,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 750,00
		4260	Zakup energii	1 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	658,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147,00
851			**Ochrona zdrowia**	**55 000,00**
	85195		Pozostała działalność	55 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 378,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 378,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**70 854,00**
	85330		Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	70 854,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 854,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**343 211,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00
	90095		Pozostała działalność	310 611,00
		4260	Zakup energii	11 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 211,00
926			**Kultura fizyczna**	**- 3 068 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	- 3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 550 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 450 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Razem:	**- 2 292 721,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2016
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia czerwca 2016r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miasta Nr XVI/199 /2015
z dnia 30 grudnia 2015r.

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":
							2016r.											
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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
	Wydatki majątkowe razem:	**x**		**5 580 000**	**1 180 000**	**4 400 000**	**3 550 000**	**765 000**			**765 000**	**2 785 000**				**2 785 000**		**373 530**
	z tego:																	
I	**dotychczas poniesione**			**30 000**	**30 000**													
	2016r.			**3 550 000**	**765 000**	**2 785 000**	**3 550 000**	**765 000**			**765 000**	**2 785 000**				**2 785 000**		**373 530**
	lata następne			**2 000 000**	**385 000**	**1 615 000**												
	Program:	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego**																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	**Modernizacja systemu oświetlenia drogowego**																
1.1	Razem wydatki:		**Dz.900 Rozd. 90015** § 6050,6057, 6059	**4 050 000**	**650 000**	**3 400 000**	**2 050 000**	**265 000**			**265 000**	**1 785 000**				**1 785 000**		**50 000**
	dotychczas poniesione																	
	2016r.			2 050 000	265 000	1 785 000	2 050 000	265 000			265 000	1 785 000				1 785 000		50 000
	lata następne			2 000 000	385 000	1 615 000												
	Program:	**EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna**																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	**Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu**																
1.2	Razem wydatki:		**Dz.921 Rozd. 92195** § 6050,6058, 6059	**1 530 000**	**530 000**	**1 000 000**	**1 500 000**	**500 000**			**500 000**	**1 000 000**				**1 000 000**		**323 530**
	dotychczas poniesione			30 000	30 000													
	2016r.			1 500 000	500 000	1 000 000	1 500 000	500 000			500 000	1 000 000				1 000 000		323 530

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	2016r.										
								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:				
							Wydatki razem (9+13)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
II	**Wydatki bieżące razem:**			**438 283**	**58 288**	**379 995**	**398 461**	**50 323**			**50 323**	**348 138**				**348 138**	
	Razem 2016 r.			**398 461**	**50 323**	**348 138**	**398 461**	**50 323**			**50 323**	**348 138**				**348 138**	
2.1	Program:	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna**															
	Priorytet:																
	Działanie																
	Nazwa projektu:	**Opracowanie programu rewitalizacji przyczyniającego się do efektywnych zmian społecznych i gospodarczych Gminy Miejskiej Bolesławiec**															
	Razem wydatki:		**Dz. 710, rozdz. 71095**	**214 139**	**50 323**	**163 816**	**214 139**	**50 323**			**50 323**	**163 816**				**163 816**	
	dotychczas poniesione:																
	2016r.			214 139	50 323	163 816	214 139	50 323			50 323	163 816				163 816	
2.2	Program:	**ERAZMUS +**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**Zjednoczeni przez kulturową i naturalną różnorodność - nauka poprzez badania**															
	Razem wydatki:		Dz.**801,** rozdz. **80110**	**106 426**	**7 965**	**98 461**	**66 604**					**66 604**				**66 604**	
	dotychczas poniesione			6 147	1 230	4 917											
	2016r.			66 604		66 604	66 604					66 604				66 604	
	lata następne			33 675	6 735	26 940											
2.3	Program:	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	**"Autyzm - pomóż zrozumieć świat"**															
	Razem wydatki:		**Dz. 801 rozdz. 80195**	**117 718**		**117 718**	**117 718**					**117 718**				**117 718**	
	dotychczas poniesione																
	2016r.			117 718		117 718	117 718					117 718				117 718	
	lata następne																
Ogółem (I+II)		**x**		**6 018 283**	**1 238 288**	**4 779 995**	**3 948 461**	**815 323**			**815 323**	**3 133 138**				**3 133 138**	**373 530**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2016
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 czerwca 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**	**170 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa sieci wodociągowej - (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu	150 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 669 194,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 068,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kosiby	38 500,00
			Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297, ul. Jeleniogórska w Bolesławcu	26 568,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 300,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Widok - dokumentacja projektowa	12 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 571 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 826,00
			Budowa drogi dojazdowej do WORD	10 000,00
			Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1 080 000,00
			Budowa drogi ul. Miłosza wraz z odwodnieniem i oświetleniem	200 000,00
			Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem	300 000,00
			Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488	400 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej Łokietka - Piaskowa wraz z prakingiem	15 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	39 394,00
			Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 297 - ul. Jeleniogórska z drogą gminną - ul. Rzemieślnicza w Bolesławcu	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi - ul. Widok (boczna do tunelu)	12 500,00
			Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w Dz. nr 504/3 Obr. 0015	7 432,00
			Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego	362 500,00
	60017		Drogi wewnetrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Parking i droga dojazdowa do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie - dokumentacja projektowa	20 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 193 706,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	332 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00
			Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Karola Miarki 14	72 000,00

			Przebudowa schodów terenowych i muru oporowego przy ul. Obrońców Helu	100 000,00
			Przebudowa zaplecza ul Wróblewskiego 6a-6g - II etap	121 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego i przebudowa lokalu użytkowego na dwa samodzielne lokale użytkowe przy ul. Daszyńskiego 9, 9a w Bolesławcu	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
			Zakup oprogramowania do rozliczania kosztów działaność zakładu	4 500,00
			Zakup osuszacza powietrza	6 000,00
			Zakup serwera	23 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 861 206,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 861 206,00
			Wykup nieruchomości	3 861 206,00
750			**Administracja publiczna**	**190 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie sieci lokalnej VII pietra budynku biurowca wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą urzędu	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	150 000,00
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 budowy budynku dla Komendy powiatowej Policji w Bolesławcu	100 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 255 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 255 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 255 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	1 255 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**743 610,00**
	80101		Szkoły podstawowe	23 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 610,00
			Sprzęt nagłaśniający w SP nr 4	15 000,00
			Zakup kserokopiarki w Miejskim Zespole Szkół Nr 1	4 305,00
			Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 3	4 305,00
	80104		Przedszkola	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej - przebudowa i adaptacja pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu	720 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**410 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	140 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
			Zakup wyposażenia jedengo stanowiska intensywnej terapii dla potrzeb Oddziału Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii ZOZ Bolesławiec.	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa infrastruktury bezpieczne boiska i place zabaw, w tym boiska wielofunkcyjne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

			Dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska) - zakup urządzeń zabawowych	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
			Zakup i montaż platformy transportowej - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	55 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**64 300,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	49 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00
			Zakup altany ogrodowej	9 800,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			System zarządzania ruchem klientów	14 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 076 716,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
			Budowa sieci kanalizacji Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	90 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu	250 000,00
			Wykonanie odwodnienia terenów dojazdowych do garaży przy ul. Łasickiej	75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
			Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego	114 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 092 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 600,00
			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Piastów z Aleja Tysiąclecia - dokumentacja projektowa	10 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Maków (boczna)	32 600,00
			Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00
			Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	1 785 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	215 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 455 116,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00
			Modernizacja ogrodzenia Targowiska Miejskiego przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 211,00
			Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących	150 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego dla odwodnienia ul. Zabobrze, Kamiennej i Bazaltowej	76 000,00
			Likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 20 kV z terenem BSAG	179 211,00

		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	929 905,00
			Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	929 905,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 750 000,00**
	92116		Biblioteki	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Biblioteka jutra - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele publiczne	240 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 530,00
			Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	323 530,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 470,00
			Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	176 470,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 633 625,26**
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	0,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu	0,00
			Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	0,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	0,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	276 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 990,00
			Montaż klimatyzacji w gabinetach budynku bolesławieckich Term	15 990,00
			Wykonanie podłączeń klimatyzacji na dwóch kondygnacjach siłowni oraz budowa sauny wieloosobowej	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00
			Zakupy inwestycyjne	35 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 156 835,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 835,26
			Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej, na działce nr 962/4 w Bolesławcu	959 835,26

			Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji aranżacji zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną	150 000,00
			Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	47 000,00
			Razem	**17 256 151,26**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /2016
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 czerwca 2016r.

Zestawienie zmian w planie dochodów zadań zleconych w budżecie miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**20 363 879,00**	**14 378,00**	**20 378 257,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 100,00	14 378,00	131 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 100,00	14 378,00	131 478,00
			Razem:	**20 872 117,00**	**14 378,00**	**20 886 495,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr / /2016
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 czerwca 2016r.

Zestawienie zmian w planie wydatków zadań zleconych w budżecie miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**20 363 879,00**	**14 378,00**	**20 378 257,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 100,00	14 378,00	131 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	14 378,00	131 478,00
			Razem:	**20 872 117,00**	**14 378,00**	**20 886 495,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr / /2016
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 czerwca 2016r.

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli

DZIAŁ 801

		rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80148		rozdział 80149		rozdział 80150		RAZEM	
JEDNOSTKA	§	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	6
SP nr 3	4010		1 513									1 513		1 513	1 513
	4040		2 000												2 000
	4110		327									327		327	327
	4120		41									41		41	41
	4210	2 000										75		2 075	
	4360											5		5	
	Σ	**2 000**	**3 881**									**1 961**		**3 961**	**3 881**
SP nr 4	3020											14		14	
	4010		7 466									7 466		7 466	7 466
	4110		1 284									1 284		1 284	1 284
	4120		187									187		187	187
	4210											51		51	
	4240											6 200		6 200	
	4260											192		192	
	4270											519		519	
	4280											5		5	
	4300											115		115	
	4360											8		8	
	4520											26		26	
	Σ		**8 937**									**16 067**		**16 067**	**8 937**
MZS nr 1	3020											33		33	
	4010		12 053									12 053		12 053	12 053
	4110		2 099									2 099		2 099	2 099
	4120		295									295		295	295
	4210											80		80	
	4240											10 000		10 000	
	4260											254		254	
	4270											18		18	
	4280											9		9	
	4300											198		198	
	4360											6		6	
	4520											56		56	
	Σ		**14 447**									**25 101**		**25 101**	**14 447**
MZS nr 2	4010		36 095									36 095		36 095	36 095
	4110		6 370									6 370		6 370	6 370
	4120		950									950		950	950
	Σ		**43 415**									**43 415**		**43 415**	**43 415**
	3020											19		19	
	4010		19 960				4 555					24 515		24 515	24 515
	4110		3 450				790					4 240		4 240	4 240
	4120		490				115					605		605	605

		rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80148		rozdział 80149		rozdział 80150		RAZEM	
JEDNOSTKA	§	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	6
MZS nr 3	4210											36		36	
	4240											24 550		24 550	
	4260											425		425	
	4270											9		9	
	4280											5		5	
	4300											145		145	
	4360											20		20	
	4430											600		600	
	4520											33		33	
	Σ		**23 900**				**5 460**					**55 202**		**55 202**	**29 360**
GS nr 2	3020											17		17	
	4010						7 070					7 070		7 070	7 070
	4110						1 194					1 194		1 194	1 194
	4120						172					172		172	172
	4210											19		19	
	4240											5 000		5 000	
	4260											253		253	
	4270											112		112	
	4280											10		10	
	4300											49		49	
	4360											8		8	
	4520											32		32	
	Σ						**8 436**					**13 936**		**13 936**	**8 436**
MPP nr 1	4010				11 000					11 000				11 000	11 000
	4110				2 000					2 000				2 000	2 000
	4120				400					400				400	400
	4240										7 000				7 000
	4260				4 000										4 000
	4300							4 000						4 000	
	4440									800				800	
	4700									4 000				4 000	
	Σ				**17 400**			**4 000**		**18 200**	**7 000**			**22 200**	**24 400**
MPP nr 3	4010				14 000					14 000				14 000	14 000
	4110				2 400					2 400				2 400	2 400
	4120				400					400				400	400
	4240									5 000				5 000	
	4440									700				700	
	4700									2 000				2 000	
	Σ				**16 800**					**24 500**				**24 500**	**16 800**
MPP nr 4	4010				15 000					15 000				15 000	15 000
	4110				3 500					3 500				3 500	3 500
	4120				500					500				500	500
	4240										5 000				5 000
	4440									300				300	
	4700									5 000				5 000	
	Σ				**19 000**					**24 300**	**5 000**			**24 300**	**24 000**
MPP nr 5	4010				15 000					15 000				15 000	15 000
	4110				3 000					3 000				3 000	3 000
	4120				500					500				500	500
	4440									1 000				1 000	
	4700									4 000				4 000	

		rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80148		rozdział 80149		rozdział 80150		RAZEM	
JEDNOSTKA	§	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	6
	Σ				**18 500**					**23 500**				**23 500**	**18 500**
MPP nr 6	4010				4 000					4 000				4 000	4 000
	4110				1 000					1 000				1 000	1 000
	4120				500					500				500	500
	4240										3 000				3 000
	4440									400				400	
	4700									1 261				1 261	
	Σ				**5 500**					**7 161**	**3 000**			**7 161**	**8 500**
MPP nr 7	4700									8 600				8 600	
	Σ									**8 600**				**8 600**	
UM	2540									34 000		35 000		69 000	
	2590											23 083		23 083	
	Σ									**34 000**		**58 083**		**92 083**	
RAZEM	2540									34 000		35 000		69 000	
	2590											23 083		23 083	
	3020											83		83	
	4010		77 087		59 000		11 625			59 000		88 712		147 712	147 712
	4040		2 000												2 000
	4110		13 530		11 900		1 984			11 900		15 514		27 414	27 414
	4120		1 963		2 300		287			2 300		2 250		4 550	4 550
	4210	2 000										261		2 261	
	4240									5 000	15 000	45 750		50 750	15 000
	4260				4 000							1 124		1 124	4 000
	4270											658		658	
	4280											29		29	
	4300							4 000				507		4 507	
	4360											47		47	
	4430											600		600	
	4440									3 200				3 200	
	4520											147		147	
	4700									24 861				24 861	
	Σ	**2 000**	**94 580**		**77 200**		**13 896**	**4 000**		**140 261**	**15 000**	**213 765**		**360 026**	**200 676**

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/276/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2016 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 257.279 zł, z tego:

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększenie o kwotę 182.901 zł w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających za 2015 rok,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zwiększenie o 14.378 zł na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.112.2016.AZ z dnia 24 maja 2016 r.,

c) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdziale 85330 "Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą" zwiększenie o kwotę 60.000 zł na projekt „70 lat powrotu Polaków z Bośni - umacnianie tożsamości kulturowej w Bośni i Hercegowinie", na realizację którego Prezydium Senatu przyznało gminie dotację.

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.550.000 zł, z tego:

a) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w związku z brakiem możliwości uzyskania w roku bieżącym dofinansowania z EFRR zadań „Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1, ul. Dolne Młyny" i "Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2, ul. Jana Pawła II".

3) *zwiększeniu planu wydatków o kwotę 257.279 zł z tego:*

a) w dziale 600 "Drogi publiczne gminne" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 3.690 zł na zadanie "Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona",

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 14.378 zł na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.112.2016.AZ z dnia 24 maja 2016 r.,

c) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdziale 85330 "Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą" zwiększenie o kwotę 60.000 zł na projekt „70 lat powrotu Polaków z Bośni - umacnianie tożsamości kulturowej w Bośni i Hercegowinie", na realizację którego Prezydium Senatu przyznało gminie dotację.

d) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90095 „Pozostała działalność" o kwotę 179.211 zł na realizację zadanie "Likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 20 kV z terenem BSAG".

4) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 771.676 zł na realizację następujących wydatków::*

a) w dziale 600 "Drogi publiczne gminne" rozdziale 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" w kwocie 50.800 zł, z tego:

- 12.300 zł na "Budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Widok - dokumentacja projektowa",

- 38.500 zł na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kosiby" wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 363,

b) w dziale 600 rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne" w kwocie 12.500 zł na "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi - ul. Widok (boczna do tunelu)",

c) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 23.000 zł na zakup serwera dla MZGM,

d) w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" w kwocie 10.000 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu,

e) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 " Urzędy gmin" w kwocie 18.296 zł na

wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami

wojskowymi,

f) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły Podstawowe" w kwocie 2.000 zł na pokrycie kosztów zakupu komputera do prowadzenia ksiąg inwentarzowych środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 3,

g) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" w kwocie 37.200 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ZFŚS oraz na zakup wyposażenia nowoutworzonego stanowiska pracy (rozliczanie i kontrola dotacji),

h) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów świadczenia usług cateringowych w zakresie całodziennego przygotowania wyżywienia dzieci z MPP nr 1 w związku z remontem przedszkola,

i) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" w kwocie 135.261 zł na pokrycie wydatków związanych ze specjalną organizacją nauki i metodami pracy, w tym 34.000 zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli, w tym: Nibylandia - 32.000 zł; Bajka - 1.000 zł; Zielona Nibylandia - 1.000 zł,

j) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" w kwocie 213.765 zł na pokrycie wydatków związanych ze specjalną organizacją nauki i metodami pracy, w tym na zwiększenie dotacji dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Oxpress - 35.000 zł oraz dla Gimnazjum Oxpress (uprawnienia szkoły publicznej) - 23.083 zł,

k) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 „Pozostała działalność" w kwocie 55.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania - zakup i montaż platformy transportowej umożliwiającej przemieszczanie osób o ograniczonej zdolności ruchowej w tym osób poruszających się na wózkach oraz przygotowanie zewnętrznej części komunikacyjnej do swobodnej komunikacji: pojazd transportowy – poradnia w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.

l) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85330 "Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą" w kwocie 10.854 zł na udział własny w projekcie „70 lat powrotu Polaków z Bośni - umacnianie tożsamości kulturowej w Bośni i Hercegowinie”,

ł) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg” w kwocie 32.600 zł na zadanie "Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Maków (boczna)" ,

m) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność" w kwocie 131.400 zł, z tego:

- 11.400 zł na zakup energii dla obiektu rekreacyjnego przy ul. Jeleniogórskiej,

- 120.000 zł na zwiększenie udziałów w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu na modernizację ogrodzenia Targowiska Miejskiego przy ul. Jeleniogórskiej,

u) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" w kwocie 35.000 zł, z tego:

- 32.000 zł na zadanie „Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta”,

- 3.000 zł na pokrycie kosztów tłumaczenia przy przygotowaniu wniosków projektowych.

Środki w kwocie 771.676 zł pochodzą z:

- z działu 700 rozdziału 70004 § 4120 – 23.000 zł,

- z działu 801 rozdziału 80101 § 4010, 4040, 4110, 4120 – 94.580 zł,

rozdziału 80104 § 4010, 4110, 4120, 4260 – 77.200 zł,

rozdziału 80110 § 4010, 4110, 4120 – 13.896 zł,

rozdziału 80149 § 4240 – 10.000 zł,

- działu 926 rozdziału 92601, § 6050 – 100.000 zł i § 6059 – 450.000 zł z zadań „Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1, ul. Dolne Młyny” i "Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2, ul. Jana Pawła II",

rozdziału 92601, § 4300 – 3.000 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski