

UCHWAŁA NR XX/235/2020
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 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 2020 poz. 713) oraz art. 211, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XIV/162/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- przenosi się plan wydatków z rezerwy celowej w kwocie 103 554 zł
- przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 863 285 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków zawarte jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi **219 349 335,72 zł**, w tym wydatków bieżących 196 460 590,72 zł, a wydatków majątkowych 22 888 745,00 zł.

§ 2. Załącznik do uchwały Nr XIV/162/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. Nr 14 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-130 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-374 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-56 000,00
750			Administracja publiczna	103 554,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 554,00
758			Różne rozliczenia	-103 554,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-103 554,00
		4810	Rezerwy	-103 554,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-907 285,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 037 285,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-881 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-155 584,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 285,00
	92118		Muzea	1 037 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 285,00
Razem:				0,00

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 154 077,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	223 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. zo.o. w Bolesławcu	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	23 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu	120 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	503 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	503 600,00
			Przebudowa skrzyżowania DW 297 z drogą powiatową – ul. Jeleniogórska w Bolesławcu polegająca na uciąganiu ścieżki rowerowej	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D na odcinkach Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów - Mściszów	56 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszewice	82 600,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D – ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu	50 000,00
			Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 640 038,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 640 038,20
			Budowa dróg ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, ul. Zabobrze w Bolesławcu	610 000,00
			Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu	2 482 238,00
			Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu	3 140 013,70
			Budowa wpustu ulicznego na ul. Nadrzecznej	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy parkingu przy ul. Konstytucji 3 Maja w Bolesławcu	19 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	216 004,00
			Przebudowa ulicy Bankowej w Bolesławcu - wylot z ulicy Bankowej - Karola Miarki	77 782,50
			Wykonanie odwodnienia ulicy Grabowej	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	142 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 220,00
			Budowa drogi przy budynkach ulicy Gdańskiej 58-66 - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	17 220,00
			Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem	110 000,00

			Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi bocznej ul. Kleeberga	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	524 719,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 011,00
			TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	446 011,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 708,00
			TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	78 708,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 750,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	135 750,00
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00
			Budowa Alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	140 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	150 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup odkurzacza do liści i trawy	24 000,00
750			Administracja publiczna	232 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu	135 000,00
			Wdrożenie systemu do CEPIK w Urzędzie Miasta Bolesławiec	15 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	72 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 548,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - E-Aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec	8 548,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - E-Aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec	1 452,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75495		Pozostała działalność	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Monitoring na bulwarze	170 000,00
758			Różne rozliczenia	181 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 850,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 850,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	181 850,00
801			Oświata i wychowanie	1 135 800,00
	80104		Przedszkola	1 135 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 800,00
			Adaptacja pomieszczenia szatni na salę zabaw w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 w Bolesławcu, ul. Jana Pawła II 50d	135 800,00
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Utworzenie przyszpitalnego punktu pralniczego	40 000,00

852			Pomoc społeczna	65 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Dostosowanie II ŚDS w Bolesławcu do przepisów ppoż. - wydzielenie klatki schodowej i montaż okna oddymiającego (I etap)	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 529 630,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	12 915,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 699,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	73 699,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 016,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	13 016,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	5 250 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Modernizacja fontann miejskich	60 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 814 487,80
	92118		Muzea	1 550 275,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 485,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	1 040 485,00
			Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej	125 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 671,88
			Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej	170 671,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 118,92
			Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej	30 118,92
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 400,00
			Nauka jako przygoda	156 400,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 600,00
			Nauka jako przygoda	27 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 264 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 212,00

			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	1 732 762,00
			Przebudowa szaleków w Ratuszu	18 450,00
			Wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biurowych w ratuszu	13 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 900,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 181 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 100,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	1 318 100,00
926			Kultura fizyczna	80 150,00
	92601		Obiekty sportowe	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu	6 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	73 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Montaż grzejników - Termy Bolesławiec	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 650,00
			Montaż grzejników - Termy Bolesławiec	0,00
			Zakup grzejników - Termy Bolesławiec	67 000,00
			Zakup odkurzacza basenowego na Termy Bolesławiec	6 650,00
Razem				22 888 745,00

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany w budżecie miasta na 2020 rok polegających na:

1) Przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 863 285 zł, z tego:

a) w dziale 600 „Transport i łączność” :

- rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w kwocie 200 000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu,

- rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" w kwocie 50 000 zł na zadanie "Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D – ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu" dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi - środki pochodzą z działu 600 "Transport i łączność", rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne",

- rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 446 000 zł, w tym 190 000 zł na zadanie " remont nawierzchni jezdni ul. Wałowa" oraz 250 000 zł w związku z dzierżawą systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu i 6 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi ul. Ignacego Łukasiewicza w Bolesławcu..

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

- rozdziale 90015 "Pozostała działalność" w kwocie 130 000 zł , w tym 60 000 zł na opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Bolesławca oraz 70 000 zł na realizację zadania "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu" - środki pochodzą z działu 600 "Transport i łączność", rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne",

c) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 1 037 285 zł na zadanie "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych" - środki pochodzą z działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziału 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód,,

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 103 554 zł:

- w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w kwocie 103 554 zł na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski