

Projekt

z dnia 23 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 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 i 1378) oraz art. 211, art. 222, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXV/289/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 305 407,60 zł,
- 2) przenosi się plan wydatków z rezerwy celowej w kwocie 135 907,08 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12 000 zł,
- 4) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 399 500 zł.

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

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

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **235 815 533,85 zł**, w tym dochodów bieżących 203 610 288,85 zł, a dochodów majątkowych 32 205 245 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **251 956 711,48 zł**, w tym wydatków bieżących 202 144 842,52 zł, a wydatków majątkowych 49 811 868,96 zł.

§ 2. Przenosi się plan wydatków:

- w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" w § 6300 "Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych" w kwocie 108 413 zł z zadania "Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D - ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu" na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej - ulica Jeleniogórska i wojewódzkiej nr 297 w Bolesławcu, polegająca na budowie ścieżki rowerowej",
- w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 16 000 zł z Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.

§ 3. Załączniki do uchwały Nr XXV/289/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r.:

1. Nr 5 „Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2021 rok” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Nr 9 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2021 r.” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Nr 10 "Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 572,00
	85195		Pozostała działalność	9 572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 572,00
852			Pomoc społeczna	280 835,60
	85202		Domy pomocy społecznej	30 984,00
		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	26 079,23
		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	4 904,77
	85203		Ośrodki wsparcia	180 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 700,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	170 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 312,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 312,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00
	85295		Pozostała działalność	9 039,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 039,00
			RAZEM	305 407,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60016		Drogi publiczne gminne	-60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000,00
750			Administracja publiczna	150 407,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 907,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 907,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 500,00
758			Różne rozliczenia	-147 907,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-147 907,08
		4810	Rezerwy	-135 907,08
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-12 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-27 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 572,00
	85195		Pozostała działalność	9 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
852			Pomoc społeczna	280 835,60
	85202		Domy pomocy społecznej	30 984,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,82
	85203		Ośrodki wsparcia	180 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 312,60
		3110	Świadczenia społeczne	5 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 800,00
	85295		Pozostała działalność	9 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-100 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00
Razem:				305 407,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r.
Załącznik Nr 3
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z dnia 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1. DOTACJE PODMIOTOWE					19 065 933
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 705 437
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 405 379
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	1 897 742
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 402 316
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					13 360 496
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	2 049 036
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	2 083 711
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	6 555 462
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 150 230
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	237 426
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	248 379
7	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	36 252
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					5 050 754
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					4 018 964
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000
3	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600
4	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	78 872
5	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	209 652
6	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	280 000
7	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	1 021 858
8	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa dla MBP - Centrum Wiedzy	15 000
9	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	472 000
10	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 001 982
2.2 Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 031 790
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	32 000
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	58 000
3	851	85195		zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	17 000
4	852	85295		polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	350 000
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	64 790
7	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000
8	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000
9	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	400 000
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					500 000
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000
Ogółem					24 616 687
w tym bieżące:					23 644 687

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2021 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec Nr XXV /289/2020
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2021 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2021 r.			Plan wydatków na 2021 r.										
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓŁEM (kol. 8 + 13)	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
							Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"	Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"
									z budżetu państwa	z budżetu gminy				z budżetu państwa	z budżetu gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60004	3 401 700,00	-	3 401 700,00	4 922 460,00	-					4 922 460,00	3 401 700,00		1 520 760,00	
2.	TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów TRANS-BORDERS- budowa centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	60095	487 224,00		487 224,00	573 205,00	-					573 205,00	487 224,00		85 981,00	
3.	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again	75075	40 207,00	40 207,00		57 778,00	57 778,00	57 778,00				-				
4.	REVIVAL! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska	75075	36 700,00	36 700,00		-	-	-			-	-	-			-
5.	Opowieści napoleońskie pogranicza polsko-saksońskiego	75075	87 919,00	87 919,00		97 688,00	97 688,00	83 035,00	4 884,00	9 769,00		-				
6.	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	62 458,00	62 458,00		73 486,00	73 486,00	62 461,00		11 025,00	-	-				-
7.	Integracja sensoryczna-inwestycja w przyszłość dzieci	80195	9 594,00	9 594,00		10 660,00	10 660,00	9 058,00	534,00	1 068,00	-	-				-
8.	Aktywnie,bezpiecznie, zdrowo	80195	78 282,00	78 282,00		86 980,00	86 980,00	73 933,00	4 349,00	8 698,00		-				
9.	Odkrywamy transgraniczne talenty	80195	45 270,00	45 270,00		50 300,00	50 300,00	42 755,00	2 515,00	5 030,00		-				
10.	Do something good for yourself - "Zrób coś dobrego dla siebie"	80195	-			91 045,00	91 045,00	91 045,00				-				
11.	Games for school: next level - "Gry dla szkoły: następny poziom"	80195	-			92 717,00	92 717,00	92 717,00				-				
12.	Wsparcie Dolnośląskich DPS	85202	123 856,50	123 856,50		123 856,50	123 856,50	104 352,17	19 504,33			-				
13.	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i robudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	90001	1 959 446,00	36 535,00	1 922 911,00	3 267 818,00	83 572,00	71 035,00		12 537,00		3 184 246,00	1 922 911,00		339 604,00	921 731,00
14.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	1 844 237,00	16 873,00	1 827 364,00	2 459 310,00	36 030,00	27 019,00		9 011,00		2 423 280,00	1 817 218,00		606 062,00	
15.	Ceramiczne miasto - polsko niemieckie warsztaty sztuk plastycznych	92109	77 592,00	77 592,00		86 213,00	86 213,00	73 281,00	4 311,00	8 621,00		-				
16.	Piknik Europejski - polsko czeskie spotkania kulinarne	92109	60 619,00	60 619,00		67 354,00	67 354,00	57 251,00	3 368,00	6 735,00		-				
17.	Wirtualne granice - polsko niemieckie warsztaty filmowe	92109	74 280,00	74 280,00		82 533,00	82 533,00	70 153,00	4 127,00	8 253,00		-				
18.	Dolny Śląsk wczoraj - dziś - jutro. Transgraniczne warsztaty artystyczne	92109	76 715,00	76 715,00		85 239,00	85 239,00	72 453,00	4 262,00	8 524,00		-				
19.	W rytmie transgranicznym - polsko - saksońskie warsztaty muzyczne	92109	90 232,00	90 232,00		100 258,00	100 258,00	85 219,00	5 013,00	10 026,00		-				
20.	Wystawa poplenerowa 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Przezbierskiego w Görlitz	92109	35 240,00	35 240,00		39 156,00	39 156,00	33 282,00	1 958,00	3 916,00		-				
21.	Bolesławiec - Görlitz transgraniczne spotkania fotograficzne 2021	92109	84 244,00	84 244,00		93 605,00	93 605,00	79 564,00	4 680,00	9 361,00		-				
22.	Centrum Wiedzy - wiedza bez barier	92116	36 522,00	36 522,00		40 580,00	40 580,00	34 493,00	2 029,00	4 058,00		-				
23.	Nauka jako przygoda	92118	310 531,00	140 531,00	170 000,00	365 330,00	165 330,00	140 531,00		24 799,00		200 000,00	170 000,00		30 000,00	
24.	1000 lat Górnych Łużyce - ludzie, grody, miasta	92118	471 750,00	240 550,00	231 200,00	555 000,00	283 000,00	240 550,00		42 450,00		272 000,00	231 200,00		40 800,00	
25.	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92118	115 121,00	115 121,00		135 436,00	135 436,00	115 121,00		20 315,00		-				
26.	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	295 788,00	295 788,00		347 986,00	347 986,00	295 788,00		52 198,00		-				
27.	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych *	92118	2 641 708,00	356 160,00	2 285 548,00	3 569 347,00	429 283,00	302 736,00	53 424,00	73 123,00		3 140 064,00	1 942 716,00	342 832,00	468 456,00	386 060,00

28	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	2 850 962,00	270 962,00	2 580 000,00	8 159 908,00	318 779,00	271 052,00		47 727,00		7 841 129,00	2 580 000,00	452 110,00		4 809 019,00
29	Pokonujemy granice - sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania	92605	92 088,00	92 088,00		102 320,00	102 320,00	86 972,00	5 116,00	10 232,00		-				
30	Euroregionalne sportowe i turystyczne imprezy na orientację	92605	88 830,00	88 830,00		98 700,00	98 700,00	83 895,00	4 935,00	9 870,00		-				
31	Euroregionalne MiniEuro 2021	92605	94 698,00	94 698,00		105 220,00	105 220,00	89 437,00	5 261,00	10 522,00		-				
RAZEM			15 673 813,50	2 767 866,50	12 905 947,00	25 941 488,50	3 385 104,50	2 846 966,17	130 270,33	407 868,00	-	22 556 384,00	12 552 969,00	794 942,00	3 091 663,00	6 116 810,00

* dot. projektu z nr 27 środki z § "6" z Ministerstwa Kultury
Dziedzictwa Narodowego i Sportu (kolumna "10" i "15")

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2021 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 864 150,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 987 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 932,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	34 932,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 700,00
			Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 401 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 760,00
			Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 520 760,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu	152 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej – ul. Jeleniogórska i wojewódzkiej nr 297 w Bolesławcu, polegająca na budowie ścieżki rowerowej	108 413,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D – ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu	391 587,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 883 838,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 883 838,96
			Budowa chodnika na ul. Różanej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	130 000,00
			Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu	2 475 845,00
			Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu	2 496 433,00
			Budowa drogi ul. Grabowa	325 034,00
			Budowa drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem - I etap	632 832,96
			Budowa drogi ul. Orłąt Lwowskich w Bolesławcu	1 462 337,00
			Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu	1 941 203,00
			Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Morelowej w Bolesławcu wraz z łącznikiem do ul. Grabowej	856 255,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem	25 154,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)	38 745,00
			Przebudowa drogi ul. Ignacego Łukasiewicza w Bolesławcu	1 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	752 315,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 315,00
			Budowa drogi ul. Majora Hubala w Bolesławcu	650 550,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	20 000,00
			Odwodnienie drogi bocznej do ul. Kleeberga	81 765,00
	60095		Pozostała działalność	588 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00
			Zakup i montaż nowej zapory drogowej przy ul. B.Prusa	15 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 224,00
			TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	487 224,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 981,00
			TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	85 981,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 315 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 025,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab	504 025,00
			Wykonanie drogi pożarowej przy Al. Tysiąclecia 32 D w Bolesławcu	630 000,00
			Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 175,00
			Zakup dwóch urządzeń stolarskich	39 975,00
			Zakup pełnej licencji SQL do Systemu Probit (czynsze, media, administrator)	41 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	500 000,00
710			Działalność usługowa	275 000,00
	71035		Cmentarze	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			Budowa alei na cmentarzu komunalnym	97 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	178 000,00
750			Administracja publiczna	435 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup, montaż i uruchomienie systemu kolejkowego na II piętrze budynku biurowca	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup drona z czujnikami do monitorowania zanieczyszczeń	55 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu	227 000,00
			Zakup urządzeń zabezpieczających sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec	75 000,00
			Zorganizowanie i wyposażenie Biura SPP	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 068,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	29 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu	29 000,00
	75495		Pozostała działalność	209 068,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 068,00
			Monitoring na bulwarze - etap I część 2	209 068,00
758			Różne rozliczenia	317 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 600,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 600,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	317 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 230 253,00
	80101		Szkoły podstawowe	339 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 708,00
			Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	130 135,00
			Przebudowa muru oporowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	50 202,00
			Przebudowa podłogi w dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	102 371,00
			Przebudowa schodów - wejście boczne do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00
			Zakup klimatyzatorów do dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu	21 700,00
	80104		Przedszkola	6 890 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 890 845,00
			Modernizacja dachu w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 w Bolesławcu	93 000,00
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	6 797 845,00
852			Pomoc społeczna	170 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Dostosowanie budynku II ŚDS do wymogów ochrony przeciwpożarowej	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 127 141,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 349 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 731,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej	165 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	921 731,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 911,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	1 922 911,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 604,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	339 604,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 444 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Budowa oświetlenia zaplecza przy ul. Chrobrego 17 - 23	21 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 218,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	1 817 218,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 062,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	606 062,00
	90095		Pozostała działalność	333 615,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 615,00
			Modernizacja fontann miejskich	50 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	123 615,00
			Wykonanie jednostanowiskowej toalety samoobsługowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 461 693,00
	92118		Muzea	3 612 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 060,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	386 060,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 832,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	342 832,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 716,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	1 942 716,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 456,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	468 456,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	401 200,00
			1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta - badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego	231 200,00
			Nauka jako przygoda	170 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 800,00
			1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta - badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego	40 800,00
			Nauka jako przygoda	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 849 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817 519,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	4 809 019,00
			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym w ratuszu	8 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 580 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 110,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	452 110,00
926			Kultura fizyczna	2 877 763,00
	92601		Obiekty sportowe	679 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 263,00
			Budowa wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu	286 000,00
			Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu	6 100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie stadionu miejskiego w Bolesławcu	50 000,00
			Przebudowa ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	193 168,00

		Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na boisku ORLIK w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	43 995,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 040 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00
		Wyodrębnienie pomieszczenia do stosowania podchlorynu sodu - termy	40 000,00
		Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	2 000 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00
		Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem	128 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 363 - ul. Kosiby, na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do granic miasta	30 000,00
Razem			49 811 868,96

Uzasadnienie

Dokonyuje się zmian w budżecie miasta na 2021 rok polegających na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 305 407,60 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 "Pozostała działalność" w kwocie 15 000 zł (plan dochodów) z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenie zapory drogowej przy ul. B.Prusa w Bolesławcu,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 15 000 zł (plan wydatków) na zakup dodatkowego sprzętu w celu umożliwienia przeprowadzenia posiedzeń Rady Miasta w systemie hybrydowym (w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19),

c) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 "Pozostała działalność" w kwocie 9 572 zł w związku z kontynuacją prowadzenia telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna„:

- rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 30 984 zł w związku z powierzeniem GRANTU w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 - umowa nr COVID-19.02.01.81 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia - Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu. Środki przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń pracownikom medycznym DPS -Bolesławiec,

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 180 700 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Kwota 170 000 zł przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dostosowanie budynku II ŚDS do wymogów ochrony przeciwpożarowej" w tym przebudowa dwóch klatek schodowych w poziomie piwnic, parteru i I piętra, montaż drzwi przeciwpożarowych i przeciw dymowych wydzielających te klatki oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do wyjścia ewakuacyjnego - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.06.2021 roku nr FB-BP.3111.164.2021.KSz,

- rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 5 312,60 zł na realizację zadania w ramach dopłaty do czynszu dla najemców którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

- rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 54 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.06.2021 nr FB-BP.3111.160.2021.MJ,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność", o kwotę 9 039 zł na realizację zadania w ramach Programu "Wspieraj Seniora na rok 2021" ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 5 pkt. 1 ustawy z 31 marca 2020 roku.

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 135 907,08 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 135 907,08 zł na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Miasta.

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12 000 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 12 000 zł na zakup dodatkowego sprzętu w celu umożliwienia przeprowadzenia posiedzeń Rady Miasta w systemie hybrydowym (w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19).

4) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 399 500 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 160 000 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania „Zorganizowanie i wyposażenie Biura SPP” poprzez wyodrębnienie klasyfikacji budżetowej i przeniesienie w ramach zadania oraz przekazania kwoty 16 000 zł do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w związku z koniecznością zawarcia umów zleceń na świadczenie usług w zakresie obsługi klientów w biurze SPP,

b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 27 000 zł na wymianę oświetlenia w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bolesławcu,

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

- rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi", w kwocie 10 000 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe,

- rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 160 000 zł na zadanie "Wykonanie jednostanowiskowej toalety samoobsługowej w systemie

„zaprojektuj i wybuduj” przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu”. Zadanie obejmuje wykonanie projektu i budowy automatycznej, jednoosobowej toalety publicznej w postaci wolnostojącego obiektu kontenerowego, kompozytowego (konstrukcja stalowa ocynkowana, skręcana) wraz z przyłączami wod. - kan. i elektrycznym oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Toaleta będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w związku z tym wyposażona w specjalne uchwyty, zaplanowano tam muszlę ustępową, automatyczny zespół umywalkowy, przewijak, podajnik papieru toaletowego, pisuar z automatycznym bezdotykowym spłukiem. Zostanie też zamontowany nadajnik GSM z powiadomieniem SMS w przypadku alarmu pożarowego, wezwania pomocy czy braku zasilania toalety. Środki pochodzą z zadania "Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Morelowej w Bolesławcu wraz z łącznikiem do ul. Grabowej" w kwocie 60 000 zł oraz z zadania "Zastępcze nasadzenia drzew i krzewów w ramach zrealizowanych inwestycji,, w kwocie 100 000 zł,

d) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w kwocie 42 500 zł na zwiększenie dotacji celowej dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki w związku z realizacją dwóch dodatkowych zadań: organizacja koncertu w ramach Festiwalu Wratislavia Cantans 2021 oraz prezentacja komedii-opery Stanisława Moniuszki pt."Karmaniol, czyli Francuzi lubią żartować" - środki pochodzą z działu 750 "Administracja publiczna" rozdziału 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" (kwota 12 500 zł) oraz z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" (kwota 30 000 zł).