

Projekt

z dnia 18 sierpnia 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 2021 poz. 1372) oraz art. 211, art. 222, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236)

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 1 131 839,82 zł,
- 2) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 865 500 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 **236 546 379,96 zł**, w tym dochodów bieżących 204 341 134,96 zł, a dochodów majątkowych 32 205 245 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **252 687 557,59 zł**, w tym wydatków bieżących 202 815 188,63 zł, a wydatków majątkowych 49 872 368,96 zł.

§ 2. Zmienia się nazwę zadania w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

- rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód,, z "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi" na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojaskowych, ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu",
- rozdziale 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" w planie dochodów w § 2460 "Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" i w planie wydatków w § 4300 „Zakup usług pozostałych" z "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bolesławiec w 2021 r. - dotacja z WFOŚi GW".

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	695 000,00
750			Administracja publiczna	6 224,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 224,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 224,00
758			Różne rozliczenia	47 377,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 377,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 377,00
852			Pomoc społeczna	383 238,82
	85203		Ośrodki wsparcia	66 600,00
		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	66 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 598,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 598,82
	85295		Pozostała działalność	299 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 040,00
			Razem	1 131 839,82

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	692 598,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-34 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-34 602,00
	60016		Drogi publiczne gminne	727 200,82
		4270	Zakup usług remontowych	747 200,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
750			Administracja publiczna	242 935,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 711,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	6 224,00
801			Oświata i wychowanie	119 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 206,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
	80104		Przedszkola	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
852			Pomoc społeczna	66 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	66 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 056,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	16 924,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 970,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-12 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	-12 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
Razem:				1 131 839,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r.
Zakres i kwoty udzielonych dotacZ dnia 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1. DOTACJE PODMIOTOWE					19 113 310
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					13 407 873
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	2 131 088
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					5 112 202
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					1 093 238
1	801	80153		Dotacja dla szkół niepublicznych	73 948
2	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	32 000
3	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	58 000
4	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	17 000
5	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	350 000
6	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000
7	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	52 290
8	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000
9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000
10	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					24 725 512
w tym bieżące:					23 753 512

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.

Lp.	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		39 910,00	39 910,00	25 257,00	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-inwestycją 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 rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojaskowych, ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	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	2 602 911,00		459 604,00	121 731,00	
14.	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	-			6 000,00	6 000,00	5 100,00		900,00							
15.	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		
16.	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		-					
17.	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		-					
18.	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		-					
19.	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		-					
20.	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		-					
21.	Wystawa poplenerowa 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Przeżbiarskiego w Görlitz	92109	35 240,00	35 240,00		39 156,00	39 156,00	33 282,00	1 958,00	3 916,00		-					
22.	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		-					
23.	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		-					
24.	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		

25	1000 lat Górnych Łużyc - 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	
26	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		-				
27	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		-				
28	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
29	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
30	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		-				
31	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		-				
32	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	25 889 710,50	3 333 326,50	2 794 288,17	130 270,33	408 768,00	-	22 556 384,00	13 232 969,00	794 942,00	3 211 663,00	5 316 810,00

* dot. projektu z nr 28 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	18 844 150,96
	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	11 813 838,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 813 838,96
			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	1 430 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	802 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 315,00
		Budowa drogi ul. Majora Hubala w Bolesławcu	650 550,00
		Budowa nowych wpustów ulicznych	70 000,00
		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	1 890 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 390 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 025,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab	504 025,00
		Wykonanie drogi pożarowej przy Al. Tysiąclecia 32 D w Bolesławcu	660 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku B	45 000,00
		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	584 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	584 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00
		Zakup drona z czujnikami do monitorowania zanieczyszczeń	55 000,00
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta	180 000,00
		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	47 000,00
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	137 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 600,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 600,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	137 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 249 753,00
	80101		Szkoły podstawowe	381 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 208,00
			Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	150 135,00
			Przebudowa muru oporowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	72 702,00
			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	6 867 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 867 845,00
			Modernizacja dachu w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 w Bolesławcu	88 000,00
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	6 779 845,00
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	6 126 141,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 343 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 731,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej	159 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojennych, ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	121 731,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 911,00

		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojaskowych, ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	2 602 911,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 604,00
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojaskowych, ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	459 604,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 449 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Budowa oświetlenia zaplecza przy ul. Chrobrego 17 - 23	26 000,00
	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	2 895 763,00
	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	176 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00
		Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem	146 500,00
		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			49 872 368,96

Uzasadnienie

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

1) *zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1 011 638,82 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 695 000 zł w związku z urealnieniem planu dochodów,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna,,:

- rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 17 598,82 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.260.2021.MJ z dnia 5 sierpnia 2021 r.,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 299 040 zł na dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr GB-BP.3111.195.2021.MK z dnia 02.07.2021 r.

2) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 120 201 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 6 224 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miasta zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu,

b) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst" o kwotę (plan dochodów) 47 377 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 r. z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych i przekazaniu jej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" (kwota 47 377 zł plan wydatków).

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 66 600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.08.2021 roku nr FB-BP.3111.264.2021.MJ.

3) *zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1 046 240,82 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne,, o kwotę 747 200,82 zł na zadanie "Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych

na drogach gruntowych",

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 236 711 zł w związku z zabezpieczeniem w planie wydatków środków na zakup usług przez Urząd Miasta w związku celu z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 ponoszone przez Urząd Miasta,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie"

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 20 329 zł na zakup systemu nagłośnienia wraz z montażem i konfiguracją w SP Nr 3 w Bolesławcu,

- w rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 42 000 zł na pokrycie kosztów usunięcia skutków zalania pomieszczeń piwnicznych oraz zakupu zniszczonego sprzętu.

Środki wymienione w pkt b i c pochodzą z rozdziału 85295 "Pozostała działalność" w związku z faktem ujęcia wydatków na program wieloletni "Senior+,, na lata 2021 - 2025 w uchwale budżetowej.

4) *zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 34 602 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 34 602 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu - z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej.

5) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 865 500 zł, z tego:*

a) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 20 000 zł na zadanie "Przebudowa podłogi w dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu" - środki pochodzą z działu 600 rozdziału 60016 z zadania "Przebudowa drogi ul. Ignacego Łukasiewicza w Bolesławcu" oraz w kwocie 22 500 zł na zadanie "Przebudowa muru oporowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu" - środki pochodzą z rozdziału 80113 w kwocie 10 000 zł i z działu 854 rozdziału 85412 w kwocie 12 500 zł,

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

- rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód,, w kwocie 800 000 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania oraz jednocześnie zmiany nazwy zadania z "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami odpadowymi" na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradska,

budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojaskowych, ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu",

- rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w kwocie 5 000 zł na zadanie "Budowa oświetlenia zaplecza przy ul. Chrobrego 17-23" - środki pochodzą z działu 801, rozdziału 80104 z zadania "Modernizacja dachu w MPP nr 7 w Bolesławcu",

c) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w kwocie 18 000 zł na zadanie pn. "Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem" na wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku dla użytkowników parku linowego - środki pochodzą z działu 801 rozdziału 80104 z zadania "Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe".