

UCHWAŁA NR XXXV/402/2021
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 27 października 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, 1834) oraz art. 211, art. 222, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535)

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) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 193 491,01 zł,
- 2) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 840 788 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 **236 662 013 zł**, w tym dochodów bieżących 204 456 768 zł, a dochodów majątkowych 32 205 245 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **252 803 190,63 zł**, w tym wydatków bieżących 202 876 232,67 zł, a wydatków majątkowych 49 926 957,96 zł.

§ 2. 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.

§ 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

Józef Pokładek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/402/2021
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 27 października 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	47 838,99
	80101		Szkoły podstawowe	47 838,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 838,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 261 330,00
	92118		Muzea	- 261 330,00
		2058	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	- 261 330,00
RAZEM				- 193 491,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/402/2021
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 27 października 2021 r.

Plan wydatków na 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	188 718,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 718,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	104 838,99
	80101		Szkoły podstawowe	-81 261,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-293 800,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 292,57
		4270	Zakup usług remontowych	34 277,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269,36
	80104		Przedszkola	296 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 200,00
	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	-207 470,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-224 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	99 470,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-41 000,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-770,00
851			Ochrona zdrowia	-100 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-100 000,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-13 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-13 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-307 448,00
	92118		Muzea	-307 448,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-261 330,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-46 118,00
Razem:				-193 491,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/402/2021 Rady Miasta Bolesławiec

Zakres i kwoty udzielonych doZ dnia 27 października 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. DOTACJE PODMIOTOWE					19 012 790
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					13 307 353
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	1 763 636
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	2 359 138
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	6 749 562
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 925 960
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	196 426
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	289 379
7	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	23 252
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					4 794 749
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				3 711 516
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	694 534
2.2	Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				1 083 233
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	49 290
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	392 995
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					24 307 539
w tym bieżące:					23 335 539

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/402/2021
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 27 października 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		39 910,00	39 910,00	25 257,00	4 884,00	9 769,00		-				
6.	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	102 167,00	102 167,00		120 200,00	120 200,00	102 170,00		18 030,00		-				-
7.	Integracja sensoryczna-inwestycja w przyszłość dzieci	80195	9 594,00	9 594,00		10 660,00	10 660,00	9 061,00	534,00	1 065,00		-				-
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-Przebierskiego 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	466 650,00	235 450,00	231 200,00	549 000,00	277 000,00	235 450,00		41 550,00		272 000,00	231 200,00		40 800,00	
26	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92118	37 516,00	37 516,00		44 136,00	44 136,00	37 516,00		6 620,00		-				
27	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	117 163,00	117 163,00		137 838,00	137 838,00	117 163,00		20 675,00		-				
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			15 452 192,50	2 546 245,50	12 905 947,00	25 628 976,50	3 072 592,50	2 572 670,17	130 270,33	369 652,00	-	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 XXXV/402/2021
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 27 października 2021 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 809 039,96
	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	163 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 439,00
			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
			Posadowienie tablicy z wyświetlaniem pomiarem prędkości rzeczywistej przejeżdżających pojazdów przy ul. T. Kościuszki – droga wojewódzka nr 297	11 439,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	522 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 878,00
			Posadowienie tablic z wyświetlaniem pomiarem prędkości rzeczywistej przejeżdżających pojazdów, przy drogach powiatowych ul. Kosiby i ul. Lubańska	22 878,00
		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	11 744 410,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 744 410,96
			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	2 472 145,00
			Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu	2 493 322,00

		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	824 255,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem	25 154,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)	42 445,00
		Przebudowa drogi ul. Ignacego Łukasiewicza w Bolesławcu	1 395 683,00
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 zaporę drogową 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	1 897 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 397 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 025,00
		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
		Wykonanie klimatyzacji w budynku biurowym A oraz w budynku portierni w MZGM - zakończenie	32 000,00
		Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 175,00
		Zakup dwóch urządzeń stolarskich	39 975,00
		Zakup pełnej licencji SQL do Systemu Probit (czynsze, media, administrator)	16 200,00
	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	264 000,00
	71035	Cmentarze	264 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00
		Budowa alei na cmentarzu komunalnym	97 000,00
		Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu	167 000,00
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-gasniczego 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	45 860,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 860,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 860,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	45 860,00
801			Oświata i wychowanie	7 311 453,00
	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	6 929 545,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 700,00
			Zakup urządzeń na place zabaw w miejskich przedszkolach publicznych	61 700,00
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 powojaskowych, 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	11 553 433,00
	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
	92195	Pozostała działalność	91 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 740,00
		Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau	91 740,00
926		Kultura fizyczna	2 927 763,00
	92601	Obiekty sportowe	711 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 263,00
		Budowa wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu	318 000,00
		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
		Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią	0,00
		Wydzielenie 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			49 926 957,96

Uzasadnienie

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

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 67 838,99 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 20 000 zł (plan wydatków) w związku ze wzrostem wydatków na opłaty pocztowe, dystrybucję energii elektrycznej oraz usługi utrzymania czystości,

b) w dziale 801 „Szkoly podstawowe” rozdziale 80101 "Szkoly podstawowe" o kwotę 47 838,99 zł w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń szkolnych w SP Nr 3 (kwota 18 185,70 zł) w SP Nr 1 (kwota 16 091,36 zł) i w SP Nr 2 (kwota 13 561,93 zł).

c) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza,, rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym" o kwotę 20 000 zł (plan dochodow) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.11.3.2021 z dnia 16 września 2021 r.

2) zmniejszeniu planu dochodow i wydatkow o kwotę 261 330 zł z tego:

a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" o kwotę 261 330 zł (plan dochodow) i o kwotę 307 448 zł w związku z ograniczeniem i brakiem możliwości realizacji projektów: pn."Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja - CERDEE,, "1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko- łuzickiego", "Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" wywołanych przez epidemię COVID-19 a także wydłużenie realizacji projektów i przesunięcie działań projektowych na rok 2022.

3) przeniesieniu planu wydatkow między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 840 788 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna":

- rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 112 718 zł w związku ze wzrostem wydatków na opłaty pocztowe, dystrybucję energii elektrycznej oraz usługi utrzymania czystości - środki pochodzą z rozdziału 85203 (66 600 zł) i 92118 (46 118 zł),

- rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 56 000 zł na pokrycie wypłaty odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych w MZEA - środki pochodzą z rozdziału 80101,

b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 672 070 zł:

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia liczby dzieci w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest inny niż gmina miejska Bolesławiec podmiot (dotyczy to przedszkoli niepublicznych i publicznej szkoły podstawowej Zakonu Pijarów) jak również zwiększeniem liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w publicznej szkole podstawowej Zakonu Pijarów; zmiany przedstawiają się następująco:

1) przeniesienie wydatków w wysokości 572 070 zł z rozdziałów:

- 80101 293 800 zł (niepubliczne szkoły podstawowe);
- 80149 224 270 zł (przedszkola niepubliczne; kształcenie specjalne)
- 80150 41 000 zł (niepubliczne szkoły podstawowe; kształcenie specjalne);
- 85404 13 000 zł (wczesne wspomaganie rozwoju).

2) zwiększenie wydatków w wysokości 455 800 zł w rozdziałach:

- 80104 194 100 zł (przedszkola niepubliczne);
- 80101 220 700 zł (publiczna szkoła podstawowa);
- 80150 41 000 zł (publiczna szkoła podstawowa; kształcenie specjalne);
- 80149 16 800 zł (miejskie przedszkola publiczne kształcenie specjalne),
- 80150 - 99 470 zł (szkoły podstawowe kształcenie specjalne),

oraz w rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 100 000 zł w związku z zakupem urządzeń na place zabaw w miejskich przedszkolach publicznych - środki pochodzą z rozdziału 85149.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek