

Projekt

z dnia 16 listopada 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, 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, 1535, 1773, 1927 i 1981)

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 7 455 383,40 zł,
- 2) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 61 555,18 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 **244 221 242,40 zł**, w tym dochodów bieżących 212 015 997,40 zł, a dochodów majątkowych 32 205 245 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **260 362 420,03 zł**, w tym wydatków bieżących 202 917 322,07 zł, a wydatków majątkowych 57 445 097,96 zł.

§ 2. Przenosi się plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,” w kwocie 550 000 zł na zadanie „Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu” z zadania „Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu” (kwota 380 000 zł) oraz z zadania „Przebudowa drogi ul. Ignacego Łukasiewicza w Bolesławcu” (kwota 170 000 zł).

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

1. Nr 10 "Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 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 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	7 430 425,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 430 425,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 430 425,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
852			Pomoc społeczna	4 958,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 958,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 958,40
			RAZEM	7 455 383,40

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

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-3 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	-3 800,00
750			Administracja publiczna	13 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	-20 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	-20 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
852			Pomoc społeczna	-12 196,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 958,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 958,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-17 155,18
		4300	Zakup usług pozostałych	-17 155,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00
	85401		Świetlice szkolne	27 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
855			Rodzina	17 155,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 155,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 635,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00
	90095		Pozostała działalność	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
926			Kultura fizyczna	7 430 425,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 430 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 430 425,00
Razem:				7 455 383,40

Załącznik Nr 3 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	18 809 039,96
	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 wyświetlanym 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 wyświetlanym 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	2 113 322,00

		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 ul. Sosnowa w Bolesławcu - I etap	550 000,00
		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	1 225 683,00
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 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	1 926 489,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 426 489,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 314,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab	533 314,00
		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	253 000,00
	71035	Cmentarze	253 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00
		Budowa alei na cmentarzu komunalnym	86 000,00

			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 podstawowego sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu	227 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta	180 000,00
			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	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	6 169 317,00
	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 powojskowych, 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 powojskowych, 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 powojskowych, 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	2 504 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
			Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na Os. Kwiatowym	55 000,00
			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	321 791,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 115,00
			Modernizacja fontann miejskich	50 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	123 615,00
			Wykonanie jednoosobowej toalety samobsługowej w systemie "zaprosjektuj i wybuduj" przy ul. Dolnej Młyn w	105 000,00
			Zakup i montaż urządzenia zabawowego - zjazd linowy	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 676,00
			Zakup odkurzacza basenowego - MOSiR	26 676,00
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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	10 384 438,00
	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	9 496 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 470 425,00
			Wyodrębnienie pomieszczenia do stosowania podchlorynu sodu - termy	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	9 430 425,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego do działu imprez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	26 250,00
	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				57 445 097,96

Uzasadnienie

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

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7 455 383,40 zł, z tego:

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst" w kwocie 7 430 425 zł (plan dochodów) w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. i Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

b) w dziale 801 „Szkoły podstawowe” rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup szafek uczniowskich z tytułu otrzymanych dodatkowych dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych w SP Nr 1 w Bolesławcu,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 4 958,40 zł na kształcenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z umową nr 98/KFS/2021 z dnia 07.10.2021 r z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu,

d) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej" o kwotę 7 430 425 zł (plan wydatków) z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ulicy Spacerowej 24 w Bolesławcu".

2) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 61 555,18 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 13 100 zł na zakup dostępu do LEX Administracja oraz oprogramowania do rozliczenia czasu pracy - środki pochodzą z rozdziału 80101,

b) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 27 500 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w SP Nr 4 - środki pochodzą z rozdziału 80101,

c) w dziale 855 "Rodzina,, rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 17 155,18 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne zgodnie z zapisami art. 31 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej dla pracowników MOPS w Bolesławcu,

d) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 3 800 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia placów zabaw na terenie miasta Bolesławiec - środki pochodzą z rozdziału 60004.