

Projekt

z dnia 19 stycznia 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 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, 1981, 2054 i 2270)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVIII/413/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 249 475 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 013 669,78 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 3 225 zł,
- 4) przenosi się plan wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40 800 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 **227 364 375,95 zł**, w tym dochodów bieżących 188 986 067,95 zł, a dochodów majątkowych 38 378 308 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **251 111 666,16 zł**, w tym wydatków bieżących 188 726 294,16 zł, a wydatków majątkowych 62 385 372 zł.

§ 2. 1. W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt w kwocie 764 194,78 zł. Zwiększył się plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu przekazanych w 2021 roku na realizację programu "Laboratoria przyszłości" w kwocie 764 194,78 zł.

2. Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.," otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załączniki do uchwały Nr XXXVIII/413/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r.:

1. Nr 5 "Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2022 rok," otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 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 2022 r.” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Nr 10 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 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 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 475,00
	92118		Muzea	249 475,00
		2058	Dotacja celowa 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	18 275,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	231 200,00
			RAZEM	249 475,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	-44 025,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-44 025,00
		4810	Rezerwy	-3 225,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-40 800,00
801			Oświata i wychowanie	764 194,78
	80101		Szkoły podstawowe	764 194,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	683 759,78
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 500,00
	92118		Muzea	293 500,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 275,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 225,00
		6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	231 200,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 800,00
Razem:				1 013 669,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 173 837,83
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 537 392,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 165 833,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	15 075 208,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 365 404,83
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
Rozchody ogółem:			4 426 547,62
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 750 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	11 500,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	665 047,62

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	
1	2	3	4	5
1. DOTACJE PODMIOTOWE				19 850 439
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 797 167
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				14 053 272
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
7	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych				3 139 070
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 085 070
1	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku
2	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej
3	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Dofinansowanie zadania realizowanego przez ZM "Bóbr" - rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Związku Międzygminnego "Bóbr"
4	754	75404	Komenda Powiatowa Policji	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
5	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin
6	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt
7	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych
8	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa dla MBP - Centrum Wiedzy
9	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące
10	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania majątkowe
2.2	Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			1 054 000
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
4	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu
5	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu
7	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"
8	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych
9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu
10	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu
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
Ogółem				23 489 509
w tym bieżące:				23 404 509

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2022 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 2022 r.

Lp.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2022 r.				Plan wydatków na 2022 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.	Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60004	1 637 500,00	-	1 637 500,00	2 644 500,00	-					2 644 500,00	1 637 500,00		1 007 000,00	
2	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again	75075	40 207,00	40 207,00		57 778,00	57 778,00	57 778,00				-				
3	Opowieści napoleońskie pogranicza polsko-saksońskiego	75075	87 919,00	87 919,00		-	-					-				
4	Do something good for yourself - "Zrób coś dobrego dla siebie"	80195	22 761,00	22 761,00		91 045,00	91 045,00	91 045,00				-				
5	Games for school: next level - "Gry dla szkoły: następny poziom"	80195	23 179,00	23 179,00		92 717,00	92 717,00	92 717,00				-				
6	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	90001	1 816 686,00		1 816 686,00	1 180 000,00	-					1 180 000,00	925 715,00		254 285,00	
7	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	198 900,00	198 900,00		234 000,00	234 000,00	198 900,00		35 100,00						
8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	8 773 204,00	35 554,00	8 737 650,00	11 699 165,00	47 412,00	35 554,00		11 858,00		11 651 753,00	8 737 650,00		2 914 103,00	
9	Ceramiczne miasto - polsko niemieckie warsztaty sztuk plastycznych	92109	77 592,00	77 592,00		-	-					-				
10	Piknik Europejski - polsko czeskie spotkania kulinarne	92109	60 619,00	60 619,00		-	-					-				
11	Wirtualne granice - polsko niemieckie warsztaty filmowe	92109	74 280,00	74 280,00		-	-					-				
12	Dolny Śląsk wczoraj - dziś - jutro. Transgraniczne warsztaty artystyczne	92109	76 715,00	76 715,00		-	-					-				
13	W rytmie transgranicznym - polsko - saksońskie warsztaty muzyczne	92109	90 232,00	90 232,00		-	-					-				
14	Wystawa poplenerowa 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego w Görlitz	92109	35 240,00	35 240,00		-	-					-				
15	Bolesławiec - Görlitz transgraniczne spotkania fotograficzne 2021	92109	84 244,00	84 244,00		-	-					-				
16	Centrum Wiedzy - wiedza bez barier	92116	48 276,00	48 276,00		-	-					-				
17	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	256 700,00	25 500,00	231 200,00	302 000,00	30 000,00	25 500,00		4 500,00		272 000,00	231 200,00		40 800,00	
18	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis (RIP)	92118	11 605,00	11 605,00		91 300,00	91 300,00	77 605,00			13 695,00	-				
19	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	154 204,00	154 204,00		181 417,00	181 417,00	154 204,00			27 213,00	-				
20	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych *	92118	9 849 772,00	896 500,00	8 953 272,00	26 640 960,00	1 110 956,00	921 622,00		189 334,00		25 530 004,00	7 610 280,00	1 342 992,00	16 576 732,00	
21	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	2 850 962,00	270 962,00	2 580 000,00	6 910 889,00	318 779,00	271 052,00		47 727,00		6 592 110,00	2 580 000,00		452 110,00	3 560 000,00
22	Pokojujemy granice - sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania	92605	68 850,00	68 850,00		76 500,00	76 500,00	65 025,00	3 825,00	7 650,00		-				
RAZEM			26 339 647,00	2 383 339,00	23 956 308,00	50 202 271,00	2 331 904,00	1 991 002,00	3 825,00	296 169,00	40 908,00	47 870 367,00	21 722 345,00	1 342 992,00	21 245 030,00	3 560 000,00

* dot. projektu z nr 20 środków z § 6" z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu (kolumna "10" i "15")

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2022 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 644 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 644 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 500,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 637 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 007 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie dojścia do lokalu użytkowego przy Al. Wojska Polskiego 6 dostosowanego dla osób niepełnosprawnych	40 000,00
710			Działalność usługowa	255 000,00
	71035		Cmentarze	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	220 000,00
			Zakup i wymiana nagłośnienia w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	35 000,00
750			Administracja publiczna	335 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu	130 000,00
			Zakup oprogramowania do rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej	20 000,00
			Zakup urządzeń zabezpieczających sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00
			Dofinansowanie zadania realizowanego przez związek Międzygminny "Bóbr"- rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie ZM "Bóbr"	55 000,00
758			Różne rozliczenia	209 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 200,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	209 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 130 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	306 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 401,00
			Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	165 000,00

		Wykonanie sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	20 000,00
		Wykonanie systemu odwodnienia wraz z wymianą zasuw burzowych oraz naprawa instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu	121 401,00
80104		Przedszkola	4 824 024,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 788 424,00
		Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	4 402 424,00
		Modernizacja budynku MPP Nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a w Bolesławcu w zakresie remontu sanitariatów oraz przebudowy sali zabaw	350 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00
		Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 2 w Bolesławcu	21 000,00
		Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 3 w Bolesławcu	14 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 061 753,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 715,00
		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	925 715,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 285,00
		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	254 285,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zielone przystanki ekologiczną wizytówką miasta Bolesławca	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 651 753,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 737 650,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	8 737 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914 103,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	2 914 103,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja fontann miejskich	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 394 114,00
	92118		Muzea	25 802 004,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 576 732,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	16 576 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 953 272,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	8 953 272,00
		6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	231 200,00
			1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta	231 200,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 800,00
			1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta	40 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 592 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	3 560 000,00
		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	8 315 380,00
	92601		Obiekty sportowe	6 965 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 380,00
			Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	6 918 580,00
			Wybudowanie trybun na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu	46 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	1 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykonanie koncepcji połączenia istniejących ścieżek rowerowych i ich budowa	350 000,00
Razem				62 385 372,00

Uzasadnienie

Dokonywane się zmian w budżecie miasta na 2022 rok polegających na:

1) *zwiększeniu planu dochodów o kwotę 249 475 zł i wydatków o kwotę 1 013 669,78 zł, z tego:*

a) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 764 194,78 zł (plan wydatków) z przeznaczeniem na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” w szkołach podstawowych w Bolesławcu,

b) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92118 „Muzea” o kwotę 249 475 zł w związku ze zmianą harmonogramu dochodów i wydatków w projekcie „1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta” i przesunięcia terminu organizacji wystawy czasowej, realizowanej przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu z IV kw. 2021 r. na I kw. 2022 r.

2) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 3 225 zł, z tego:*

a) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92118 „Muzea” o kwotę 3 225 zł w związku ze zmianą harmonogramu wydatków w projekcie „1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta”.

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40 800 zł, z tego:*

a) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92118 „Muzea” o kwotę 40 800 zł w związku ze zmianą harmonogramu wydatków w projekcie „1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta”.