

Projekt

z dnia 23 marca 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 2022 poz. 559, 583) 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; Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz 583)

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) w § 12:

- a) pkt 1 otrzymuje brzmienie "zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, kredytów i pożyczek na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości limitów określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały,,
- b) w pkt 5 dodaje się ppkt d) w brzmieniu "dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 599 312,85 zł,

3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 923 845,38 zł,

4) przenosi się plan dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 63 155 zł,

5) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 91 518 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 **228 902 223,80 zł**, w tym dochodów bieżących 190 523 915,80 zł, a dochodów majątkowych 38 378 308 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **253 974 046,54 zł**, w tym wydatków bieżących 189 825 174,54 zł, a wydatków majątkowych 64 148 872 zł.

§ 2. 1. W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt w kwocie 1 324 532,53 zł, który zostanie sfinansowany przychodami w kwocie 126 020,76 zł z tytułu 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Zwiększył się plan przychodów o kwotę 1 450 553,29 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. 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
600			Transport i łączność	84 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	84 228,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 228,00
750			Administracja publiczna	363 634,85
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	363 634,85
		2059	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	363 634,85
758			Różne rozliczenia	55 067,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 067,00
801			Oświata i wychowanie	45 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	80104		Przedszkola	161,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	161,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 280,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 280,00
	80195		Pozostała działalność	40 902,00
		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	40 902,00
852			Pomoc społeczna	51 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 692,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 692,00
	85295		Pozostała działalność	49 348,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 348,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118		Muzea	63 155,00

		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	63 155,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 63 155,00
		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	- 63 155,00
			RAZEM	599 312,85

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

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 000,00
750			Administracja publiczna	363 634,85
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	363 634,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	48 134,85
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	178 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 204,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 816,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 811,00
	80104		Przedszkola	161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00
	80195		Pozostała działalność	48 120,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00
		4308	Zakup usług pozostałych	22 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 720,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	480,00
851			Ochrona zdrowia	779 131,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-195 868,37
		4300	Zakup usług pozostałych	-195 868,37
	85195		Pozostała działalność	975 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	975 000,00
852			Pomoc społeczna	51 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 692,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 692,00
	85295		Pozostała działalność	49 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 491,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 491,90
		4300	Zakup usług pozostałych	28 491,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-8 000,00
	90095		Pozostała działalność	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-7 218,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-7 218,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-7 218,00
	92118		Muzea	74 300,00

		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 155,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 145,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-74 300,00
		4308	Zakup usług pozostałych	-63 155,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-11 145,00
Razem:				1 923 845,38

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:			29 498 370,36
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	1 370 015,53
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	2 207 188,71
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 815 958,12
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 075 208,00
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Zakres i kwoty udzielonych dotacji Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot		
1	2	3	4		
1. DOTACJE PODMIOTOWE					19 871 495
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 797 167
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 484 326
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	1 943 419
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 369 422
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					14 074 328
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	1 910 445
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	2 467 990
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	7 091 116
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 092 663
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	137 939
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	337 521
7	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	36 654
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					4 221 152
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					3 174 370
1	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600
2	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr"	Wpłaty składki członkowskiej	76 986
3	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr"	Dofinansowanie zadania realizowanego przez ZM "Bóbr" - rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Związku Międzygminnego "Bóbr"	55 000
4	754	75404	Komenda Powiatowa Policji	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000
5	754	75410	Komenda Państwowa Straży Pożarnej	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000
6	851	85195	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000
7	851	85195	Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	890 000
8	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	220 548
9	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	270 000
10	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	625 100
11	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa dla MBP - Centrum Wiedzy	75 000
12	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	502 136
13	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania majątkowe	272 000
2.2. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 046 782
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	27 000
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	62 000
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	25 000
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	330 000
5	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	15 000
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
7	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000
8	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000
9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	42 782
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					24 592 647
w tym bieżące:					24 507 647

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.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2022 r.			OGÓŁEM (kol. 8 + 13)	Plan wydatków na 2022 r.									
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		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	Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR	75077	172 500,00	172 500,00		172 500,00	172 500,00		172 500,00		-	-				-
5	Cyfrowa Gmina- rozwój cyfrowy JST	75077	191 134,85	191 134,85		191 134,85	64 134,85		64 134,85		-	127 000,00		127 000,00		-
6	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				-				
7	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				-				
8	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	40 902,00	40 902,00		48 120,00	48 120,00	40 902,00		7 218,00		-				
9	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 powojсковych, 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	
10	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	198 900,00	198 900,00		234 000,00	234 000,00	198 900,00		35 100,00						
11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w 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	
12	Ceramiczne miasto - polsko niemieckie warsztaty sztuk plastycznych	92109	77 592,00	77 592,00		-	-					-				
13	Piknik Europejski - polsko czeskie spotkania kulinarne	92109	60 619,00	60 619,00		-	-					-				
14	Wirtualne granice - polsko niemieckie warsztaty filmowe	92109	74 280,00	74 280,00		-	-					-				
15	Dolny Śląsk wczoraj - dziś - jutro. Transgraniczne warsztaty artystyczne	92109	76 715,00	76 715,00		-	-					-				
16	W rytmie transgranicznym - polsko - saksońskie warsztaty muzyczne	92109	90 232,00	90 232,00		-	-					-				
17	Wystawa poplenerowa 56. Międzynarodowego Plenaru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego w Görlitz	92109	35 240,00	35 240,00		-	-					-				
18	Bolesławiec - Görlitz transgraniczne spotkania fotograficzne 2021	92109	84 244,00	84 244,00		-	-					-				
19	Centrum Wiedzy - wiedza bez barier	92116	48 276,00	48 276,00		-	-					-				
20	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	
21	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis (RIP)	92118	74 760,00	74 760,00		165 600,00	165 600,00	140 760,00			24 840,00	-				
22	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	-				
23	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	
24	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	2 787 807,00	207 807,00	2 580 000,00	6 836 589,00	244 479,00	207 897,00		36 582,00		6 592 110,00	2 580 000,00		452 110,00	3 560 000,00
25	Pokonujemy 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			26 744 183,85	2 787 875,85	23 956 308,00	50 614 025,85	2 616 658,85	2 031 904,00	240 459,85	292 242,00	52 053,00	47 997 367,00	21 722 345,00	1 469 992,00	21 245 030,00	3 560 000,00

* dot. projektu z nr 20 średki z § "6" z Ministerstwa Kultury 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	2 666 000,00
	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	21 500,00
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	462 000,00
	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
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	127 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	127 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją organizowania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla KPSP w Bolesławcu	40 000,00
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
851			Ochrona zdrowia	975 000,00
	85195		Pozostała działalność	975 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	975 000,00
			Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	890 000,00
			Utworzenie Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 661 753,00
	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	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Modernizacja fontann miejskich	100 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	490 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	110 000,00

		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
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 992,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	1 342 992,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 610 280,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	7 610 280,00
		6059	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
		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				64 148 872,00

Uzasadnienie

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

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 670 449,85 zł i wydatków o kwotę 586 221,85 zł, z tego:

a) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne,, o kwotę 84 228 zł (plan dochodów) w związku z przyznaniem dofinansowania w wysokości 60% wydatków kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu i Rozwoju Dróg dla zadania pn. :Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu”,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75077 "Centrum Projektów Polska Cyfrowa" rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa,, o kwotę 363 634,85 zł w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, realizacja projektu grantowego pod nazwą "Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR" zaplanowano zakup 69 sztuk laptopów (kwota 172 500 zł) oraz przyznanie Gminie Miejskiej Bolesławiec grantu w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST (kwota 191 134,85 zł),

c) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst" o kwotę 126 204 zł (plan dochodów) na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 21 lutego 2022 r. została przyznana subwencja ogólna z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.Ig z 25 lutego 2022 r. oraz w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoly podstawowe,, o kwotę 126 204 zł (plan wydatków),

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoly podstawowe,, o kwotę 2 000 zł w związku z darowizną otrzymaną z Nadleśnictwa Bolesławiec na pokrycie kosztów zakupu zegara, siatki do kosza i bamek na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 3,

- rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 161 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem i przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania piwnicy w MPP Nr 4 w Bolesławcu,

- rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 2 280 zł w związku z otrzymaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kursu

"Programowanie i robotyka w edukacji przedszkolnej,, dla 3 nauczycieli z MPP Nr 3 w Bolesławcu,

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 40 902 zł na realizację projektu pn. "Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" wydłużającego okres realizacji do 31.12.2022 r. w celu prawidłowej realizacji zaplanowanych działań,

e) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 1 692 zł w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników MOPS w Bolesławcu,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 49 348 zł w związku z wyodrębnionym rachunkiem bankowym przeznaczonym na pomoc dla uchodźców z Ukrainy,

2) *zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 71 137 zł i planu wydatków o kwotę 195 868,37 zł, z tego:*

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst" o kwotę 71 137 zł (plan dochodów) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022.

b) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 195 868,37 zł (plan wydatków) w związku ze zmniejszeniem niewykorzystanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 rok powoduje zmniejszenie zaplanowanych wydatków finansowanych tymi wpływami.

3) *zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1 533 491,90 zł, z tego:*

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75410 "Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 40 000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją organizowania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu,

b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 85 000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na utworzenie Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży oraz kwotę 890 000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na Modernizację Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

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

- rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" w kwocie 28 491,90 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- rozdziale 90095 "Pozostała działalność,, w kwocie 490 000 zł na zadanie "Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu". Odtworzony zostanie układ alejek parkowych, dokonany zostanie przegląd drzewostanu i nowe nasadzenia oraz renowacja ogrodzenia.

4) przeniesieniu planu dochodów w kwocie 63 155 zł i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 91 518 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie,, w kwocie 10 000 zł na eksploatację, bieżące utrzymanie i remonty bieżące sygnalizacji świetlnej oraz miernika prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350, ul. Widok oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297, ul. T. Kościuszki w Bolesławcu - środki w kwocie 8 000 zł pochodzą z działu 900 rozdziału 90015,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 7 218 zł na realizację projektu pn. "Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" wydłużającego okres realizacji do 31.12.2022 r. w celu prawidłowej realizacji zaplanowanych działań - środki pochodzą z działu 921 rozdziału 92105.

c) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea "w kwocie 63 155 zł (plan dochodów) w kwocie 74 300 zł (plan wydatków) w ramach zadania "Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis" celem udzielenia dotacji dla Muzeum Ceramiki na realizację zadań wynikających z umowy o dofinansowanie ww. projektu.