

Projekt

z dnia 18 maja 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 i 1005) 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 i 655)

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 i wydatków o kwotę 6 942 625,46 zł,
- 2) przenosi się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 127 000 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 132 962 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 **238 697 097,38 zł**, w tym dochodów bieżących 193 653 958,92 zł, a dochodów majątkowych 45 043 138,46 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **263 768 920,12 zł**, w tym wydatków bieżących 192 931 517,66 zł, a wydatków majątkowych 70 837 402,46 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75410 "Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej" w § 6170 z "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją organizowania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla KPSP w Bolesławcu" na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, który po zakupie zostanie przekazany do użytkowania komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu,,

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

1. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. Nr 10 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 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	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00
		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	- 127 000,00
		6259	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	127 000,00
758			Różne rozliczenia	5 249 223,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 249 223,46
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 249 223,46
801			Oświata i wychowanie	73 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		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	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	63 040,00
		2051	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	63 040,00
852			Pomoc społeczna	271 755,00
	85295		Pozostała działalność	271 755,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 755,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 607,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 288 607,00
		6257	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	1 288 607,00
			RAZEM	6 942 625,46

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	4 711 577,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4 701 577,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 701 577,46
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
750			Administracja publiczna	271 755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 755,00
		4260	Zakup energii	163 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	63 040,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 680,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 060,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	-28 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-28 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 553,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 806 253,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 607,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 646,00
	90095		Pozostała działalność	69 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00
926			Kultura fizyczna	-69 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-69 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-25 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-79 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00
Razem:				6 942 625,46

Załącznik Nr 3 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					Środki własne § "0"	Razem	Środki z budżetu UE	Wydatki majątkowe			
							Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		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 pęgeerowskich w rozwoju cyfrowym Granaty PPR	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	64 134,85	127 000,00	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	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	80195	63 040,00	63 040,00		63 040,00	63 040,00	63 040,00										
10	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 powojkowych, 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			
11	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	198 900,00	198 900,00		234 000,00	234 000,00	198 900,00		35 100,00								
12	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	10 061 811,00	35 554,00	10 026 257,00	13 505 418,00	47 412,00	35 554,00		11 858,00		13 458 006,00	10 026 257,00		3 431 749,00			
13	Ceramiczne miasto - polsko niemieckie warsztaty sztuk plastycznych	92109	77 592,00	77 592,00		-	-					-						
14	Piknik Europejski - polsko czeskie spotkania kulinarne	92109	60 619,00	60 619,00		-	-					-						
15	Wirtualne granice - polsko niemieckie warsztaty filmowe	92109	74 280,00	74 280,00		-	-					-						
16	Dolny Śląk wczoraj - dziś - jutro. Transgraniczne warsztaty artystyczne	92109	76 715,00	76 715,00		-	-					-						
17	W rytmie transgranicznym - polsko - saksońskie warsztaty muzyczne	92109	90 232,00	90 232,00		-	-					-						
18	Wystawa poplenerowa 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego w Görlitz	92109	35 240,00	35 240,00		-	-					-						
19	Bolesławiec - Görlitz transgraniczne spotkania fotograficzne 2021	92109	84 244,00	84 244,00		-	-					-						
20	Centrum Wiedzy - wiedza bez barier	92116	48 276,00	48 276,00		-	-					-						
21	1000 lat Górnych Łuży - 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			
22	Centra dawnych rzemioł na szlaku Via Fabrilis (RIP)	92118	74 760,00	74 760,00		165 600,00	165 600,00	140 760,00			24 840,00	-						
23	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	-						
24	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrum 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			
25	Centra dawnych rzemioł 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		
26	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			28 095 830,85	2 723 915,85	25 371 915,00	52 483 318,85	2 679 698,85	2 094 944,00	240 459,85	292 242,00	52 053,00	49 803 620,00	23 010 952,00	1 469 992,00	21 762 676,00	3 560 000,00		

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

Załącznik Nr 4 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	7 367 577,46
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 701 577,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 701 577,46
			Budowa drogi ul. Majora Hubala w Bolesławcu	901 753,00
			Budowa drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem - I etap	623 946,21
			Budowa drogi ul. Orłąt Lwowskich w Bolesławcu	2 025 257,00
			Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu	429 434,00
			Budowa drogi ul. Sosnowa w Bolesławcu	550 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)	21 187,25
	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	401 000,00
	71035		Cmentarze	401 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	366 000,00
			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	70 000,00
	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
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, który po zakupie zostanie przekazany do użytkowania komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu	40 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją organizowania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla KPSP w Bolesławcu	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w mieście Bolesławiec	30 000,00
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	5 135 125,00
	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	4 828 724,00
		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	40 300,00
			Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 2 w Bolesławcu	23 500,00
			Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 3 w Bolesławcu	16 800,00
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	15 468 006,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 715,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławca poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojennych, ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	925 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 285,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławca poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojennych, ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	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	13 458 006,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 026 257,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	10 026 257,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 431 749,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	3 431 749,00
	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			70 837 402,46

Uzasadnienie

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

1) *zwiększeniu planu dochodów o kwotę 6 942 625,46 zł, z tego:*

a) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60095 "Pozostała działalność,, o kwotę 10 000 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną zaporę drogową,

b) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" o kwotę 50 000 zł w związku z tendencją wzrostową ilości pochówków w stosunku do lat ubiegłych,

c) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 5 249 223,46 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2021 r.

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe,, o kwotę 10 000 zł z tytułu zwiększonych dochodów z wynajmu pomieszczeń,

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 63 040 zł na realizację projektu grantowego pn. "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu,

e) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 271 755 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.113.2022.MJ z dnia 5 maja 2022 r.,

f) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 1 288 607 zł w związku z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. w sprawie wykorzystania środków pozostałych do rozdysponowania w ramach poszczególnych Poddziałań/Działań RPO w 2014-2020, na podstawie której zwiększono dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego".

2) *zwiększeniu planu wydatków o kwotę 6 942 625,46 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 4 701 577,46 zł na zadania:

- „Budowa drogi ul. Orłąt Lwowskich w Bolesławcu" kwota 2 025 257 zł,

- „Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu" kwota 429 434 zł,

- „Budowa drogi ul. Sosnowa w Bolesławcu" kwota 550 000 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)" kwota 21 187,25 zł,
- "Budowa drogi ul. Majora Hubala w Bolesławcu" kwota 901 753 zł,
- "Budowa drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem - I etap: kwota 623 946,21 zł,
- "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy ulic gminnych" kwota 150 000 zł,
- rozdziale 60095 "Pozostała działalność,, o kwotę 10 000 zł na naprawę uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej zapory przy ul. Sierpnia 80,
- b) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" o kwotę 50 000 zł w związku z dużym zainteresowaniem kolumbariami oraz na pokrycie kosztów energii cieplnej,
- c) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 271 755 zł z konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii i jej dystrybucji w związku ze wzrostem cen,
- d) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność,, o kwotę 30 000 zł na zadanie pn. "Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w mieście Bolesławiec",
- e) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":
 - rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe,, o kwotę 10 000 zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącymi wydatkami w Szkole Podstawowej Nr 3,
 - rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 63 040 zł na realizację projektu grantowego pn. "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu,
- f) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 1 806 253 zł w związku z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. w sprawie wykorzystania środków pozostałych do rozdysponowania w ramach poszczególnych Poddziałów/Działów RPO w 2014-2020, na podstawie której zwiększono dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego".

3) przeniesieniu planu dochodów w kwocie 127 000 zł i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 132 962 zł, z tego:

- a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75077 "Centrum Projektów Polska Cyfrowa" o kwotę 127 000 zł (plan dochodów) w związku z przyznaniem

Gminie Miejskiej Bolesławiec grantu na inwestycje związane z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina,, nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka " w rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" w kwocie 28 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia 20% wkładu własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów - obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z działu 851 rozdziału 85154,

c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 69 300 zł na wydatki związane z zabezpieczeniem obiektu Leśny Potok w ratowników wodnych przez firmę zewnętrzną,

d) w dziale 92604 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 35 662 zł na zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości i na wykonanie zaleceń pokontrolnych z przeglądu kłap przeciwpożarowych na obiekcie Termy przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu.