

Projekt

z dnia 21 czerwca 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, 1005 i 1079) 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, 655 i 1079)

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 1 208 818,51 zł,
- 2) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 367 155,55 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 **242 351 768,89 zł**, w tym dochodów bieżących 197 308 630,43 zł, a dochodów majątkowych 45 043 138,46 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **267 423 591,63 zł**, w tym wydatków bieżących 196 608 679,17 zł, a wydatków majątkowych 70 814 912,46 zł.

§ 2. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. Nr 6 "Plan dochodów i wydatków z nich finansowanych, objętych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Nr 8 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 6 do niniejszej uchwały.

5. Nr 10 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 588,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 588,52
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 588,52
758			Różne rozliczenia	890 232,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	890 232,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	890 232,00
801			Oświata i wychowanie	- 40 999,45
	80195		Pozostała działalność	- 40 999,45
		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
		2057	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	22 040,55
852			Pomoc społeczna	192 375,44
	85202		Domy pomocy społecznej	32 177,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 177,00
	85295		Pozostała działalność	160 198,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 198,44
926			Kultura fizyczna	71 622,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 622,00
		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	67 643,00
		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	3 979,00
			RAZEM	1 208 818,51

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	-180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-180 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-22 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 510,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-40 270,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-40 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 270,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 915,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 462,00
		4260	Zakup energii	9 303,00
		4480	Podatek od nieruchomości	74,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	849 232,55
	80101		Szkoły podstawowe	890 232,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 578,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 000,00
	80195		Pozostała działalność	-40 999,45
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-52 680,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 436,25

		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 060,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 152,59
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,71
851			Ochrona zdrowia	85 588,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 588,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 588,52
852			Pomoc społeczna	192 375,44
	85202		Domy pomocy społecznej	32 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,60
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 032,42
	85295		Pozostała działalność	160 198,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 056,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 355,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-3 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 915,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 270,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	71 622,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-7 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 958,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 580,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 525,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00
		4198	Nagrody konkursowe	1 326,00
		4199	Nagrody konkursowe	234,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00
		4308	Zakup usług pozostałych	55 080,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 720,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 825,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	675,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	221,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	39,00
		4438	Różne opłaty i składki	850,00
		4439	Różne opłaty i składki	150,00
Razem:				1 208 818,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2022 r.
z budżetu miasta Bolesławiec na 2022 rok

Zakres i kwoty udzielonych dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. DOTACJE PODMIOTOWE					20 092 386
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					14 295 219
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	1 980 445
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	2 577 990
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	7 076 056
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	801	80195		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	55 951
8	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					4 251 152
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					3 204 370
1	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600
2	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	76 986
3	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	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	655 100
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 stowarzyszeniom "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					24 843 538
w tym bieżące:					24 758 538

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH, OBJĘTYCH
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU, WYNIKAJĄCYMI Z
ODRĘBNYCH USTAW**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2022 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 535 588,52	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 535 588,52	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	335 588,52	
851			Ochrona zdrowia	-	1 745 033,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	87 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 658 033,15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		62 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		152 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 759,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		116 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 042,00
		4220	Zakup środków żywności		11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 246 798,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników		6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		732,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				1 535 588,52	1 745 033,15
II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	198 650,00
	92116		Biblioteki	0,00	198 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		198 650,00
RAZEM (Dział 900 i 921)				100 000,00	198 650,00
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane					
600			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	-
	60020		Funkcjonownie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	-
		0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	100 000,00	
600			Transport i łączność	-	57 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		11 990,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	58 730,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	58 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 270,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		50 270,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		50 270,00
RAZEM (Dział 600 , 700 i 900)				100 000,00	166 000,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 593 781,00	10 618 357,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 593 781,00	10 618 357,90
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	10 593 781,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 590,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		10 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 016 351,90
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		10 809,00
		4700	Szkolenia pracowników		3 850,00
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 692,00
RAZEM (Dział 900)				10 593 781,00	10 618 357,90
V. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane					
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
RAZEM (Dział 801)					764 194,78
852			Pomoc społeczna	32 177,00	32 177,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 177,00	32 177,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 177,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 797,98
		4120	Składki na FP oraz SFWON		321,60
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		13 032,42
	85295		Pozostała działalność	160 198,44	160 198,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 198,44	

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 056,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 771,72
		4120	Składki na FP oraz SFWON		809,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 300,00
		RAZEM (Dział 852)		192 375,44	192 375,44
VI. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 750,00	269 750,00
	75495		Pozostała działalność	269 750,00	269 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	269 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
		4260	Zakup energii		50 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		205 000,00
		RAZEM (Dział 754)		269 750,00	269 750,00
758		Różne rozliczenia		475 996,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		475 996,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	475 996,00	
		RAZEM (Dział 758)		475 996,00	
801		Oświata i wychowanie			475 996,00
	80195	Pozostała działalność			475 996,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		55 950,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 441,11
		4120	Składki na FP oraz SFWON		2 058,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		173 763,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		131 774,00
		4260	Zakup energii		8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		84 008,78
		RAZEM (Dział 801)		-	475 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 957 638,00	2 957 638,00
	85395		Pozostała działalność	2 957 638,00	2 957 638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 957 638,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 259 060,00
		3110	Świadczenia społeczne		636 676,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 706,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 902,98
		4120	Składki na FP oraz SFWON		973,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 418,76
		4300	Zakup usług pozostałych		10 900,00
		RAZEM (Dział 853)		2 957 638,00	2 957 638,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
RAZEM (Dział 754,758,801,853)				3 703 384,00	3 703 384,00
OGÓŁEM				16 225 128,96	17 387 995,27

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2022 rok ogółem	z tego:		Plan na 2022 rok ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
I.Porozumienia z Województwem Dolnośląskim				-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
600			Transport i łączność	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-		-	10 000,00	10 000,00	-
II.Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim				185 920,00	185 920,00	-	203 200,00	203 200,00	-
852			Pomoc społeczna	185 920,00	185 920,00	-	203 200,00	203 200,00	-
	85295		Pozostała działalność	185 920,00	185 920,00	-	203 200,00	203 200,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	25 920,00	25 920,00		43 200,00	43 200,00	
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące				-	-	
	III. Porozumienia z gminami				1 512 044,00	1 512 044,00	-	1 732 592,00	1 732 592,00
801			Oświata i wychowanie	1 512 044,00	1 512 044,00	-	1 732 592,00	1 732 592,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 508,00	1 508,00	-	1 508,00	1 508,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 508,00	1 508,00				
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące				1 508,00	1 508,00	
	80104		Przedszkola	1 510 536,00	1 510 536,00	-	1 731 084,00	1 731 084,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 536,00	1 510 536,00				
różne paragrafy		Różne wydatki bieżące				1 510 536,00	1 510 536,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				220 548,00	220 548,00	
OGÓŁEM				1 697 964,00	1 697 964,00	-	1 945 792,00	1 945 792,00	-

Załącznik Nr 6 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.			OGÓŁEM (kol. 8 + 13)	Plan wydatków na 2022 r.											
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące					Razem	Środki z budżetu UE	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 pęgerowskich w rozwoju cyfrowym Granaty 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	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	22 040,55	22 040,55		22 040,55	22 040,55	22 040,55										
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 Łutych - 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 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		-						
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 Porsgrunds 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		149 334,00	40 000,00	25 530 004,00	7 610 280,00	1 342 992,00	16 576 732,00			
25	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		
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		-						
27	Poznaj Ziemię Bolesławiecką! Euroregionalny rajd pieszy i rowerowy szlakami Leona Piątkowskiego	92605	71 622,00	71 622,00		79 580,00	79 580,00	67 643,00	3 979,00	7 958,00								
RAZEM			28 126 453,40	2 754 538,40	25 371 915,00	52 521 899,40	2 718 279,40	2 121 587,55	244 438,85	312 253,00	40 000,00	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 (indukcja z § "0") z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu (kolumna "10" i "15")

Załącznik Nr 7 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	7 210 087,46
	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	4 521 577,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 521 577,46
			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	249 434,00
			Budowa drogi ul. Sosnowa w Bolesławcu	500 000,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	50 000,00
			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	44 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 010,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	44 010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie dojazdu 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
	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	15 603 006,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 715,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta 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	13 593 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	135 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	40 000,00
		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	16 536 732,00

		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	16 536 732,00
	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			70 814 912,46

Uzasadnienie

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

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 208 818,51 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 10 000 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie i jego przeznaczeniem na naprawę samochodu osobowego w MZGM,

b) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75618 "Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,, o kwotę 85 588,52 zł (plan dochodów) oraz w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

c) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 890 232 zł (plan dochodów) w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 19 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2866.2022.BK zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g, a także w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" (plan wydatków) w związku z pokryciem kosztów podwyżek nauczycieli,

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 32 177 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej zgodnie z Umową nr 1/G/DPS-FCOVID-19/2022 zawartej w dniu 25.04.2022r. - środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,

- rozdziale 85295 „Pozostała działalność" o kwotę 160 198,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 71 622 zł w związku z projektem pn. "Poznaj Ziemię Bolesławiecką; Euroregionalny rajd pieszy i rowerowy szlakami Leona Piątkowskiego" w ramach Interreg VA Republika Czeska - Polska 2014-2020.

2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 40 999,45 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 40 999,45 zł w związku ze zmianą sposobu i zakresu realizacji projektu grantowego pn. "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż".

3) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 367 155,55 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60020 "Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych" w kwocie 22 510 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wiat przystankowych,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75095 "Pozostała działalność", w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na współpracę Urzędu Miasta Bolesławiec z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz wspierania społeczności lokalnej w ramach następujących inicjatyw: obchodów 55-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK, organizacji Miejskiego Dnia Działkowca, obchodów 25-lecia Bolesławieckiego Klubu Amazonek, obchodów 20-lecia Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej "Commando", organizacji wyścigów rowerowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Road-Racing.pl, organizacji zawodów wędkarskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Wędkarskim Jesiotr, organizacji Dnia św. Ambrożego we współpracy z Zarządem Rejonowym Koła Pszczelarzy w Bolesławcu - środki pochodzą z rozdziału 75023,

c) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- rozdziale 75416 "Straż gminna" w kwocie 9 377 zł w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości oraz energię elektryczną - środki pochodzą z rozdziału 90002 (3 915 zł),

- rozdziale 75495 "Pozostała działalność" w kwocie 5 000 zł na pomoc o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy - wypłata świadczeń pieniężnych, organizacja zakwaterowania, wyżywienia i zapewnienia środków czystości i higieny osobistej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 22 040,55 zł na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2022 w Szkole Podstawowej Nr 4.

e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" w kwocie 50 270 zł w celu utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych, w związku z realizacją zadań z ustawy o transporcie zbiorowym - środki pochodzą z rozdziału 70004,

- rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 135 000 zł na zadanie "Modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec" w ramach zadania wymienionych zostanie 19 lamp w parku im. Harcmistrza Huberta Bonina oraz w kwocie 45 000 zł na bieżące utrzymanie i konserwację punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych. W ramach zadania zostaną wymienione gruntowe oprawy iluminacji elewacji kamienic na rynku - środki pochodzą z rozdziału 60016,

f) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w kwocie 30 000 zł dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki w związku z organizacją w Bolesławcu koncertu w ramach Festiwalu Wratislavia Cantans 2022 - środki pochodzą z rozdziału 92105,

g) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" w kwocie 7 958 zł celem zabezpieczenia 10% wkładu własnego projektu pn. "Poznaj Ziemię Bolesławiecką; Euroregionalny rajd pieszy i rowerowy szlakami Leona Piątkowskiego" w ramach Interreg VA Republika Czeska - Polska 2014-2020 - środki pochodzą z rozdziału 92604.