

UCHWAŁA NR XLIII/477/2022
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, 1692 i 1725)

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 2 328 367,10 zł,
- 2) przenosi się plan dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 89 172 zł.
- 3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 290 307 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 **248 073 307,58 zł**, w tym dochodów bieżących 201 607 036,44 zł, a dochodów majątkowych 46 466 271,14 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **273 145 130,32 zł**, w tym wydatków bieżących 200 907 085,18 zł, a wydatków majątkowych 72 238 045,14 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 "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, na "Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych nadciśnieniowych aparatów powietrznych - dla KPPSP w Bolesławcu"

§ 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 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 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.

4. 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/477/2022
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	9 200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00
750			Administracja publiczna	730 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730 000,00
758			Różne rozliczenia	21 605,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 6 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 6 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 838,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 838,72
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
852			Pomoc społeczna	402 281,90
	85202		Domy pomocy społecznej	264 000,00
		0830	Wpływy z usług	144 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 89 172,00
		0830	Wpływy z usług	- 89 172,00
	85295		Pozostała działalność	227 453,90
		0830	Wpływy z usług	89 172,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	138 281,90
855			Rodzina	- 120 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 120 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 709,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	842 709,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842 709,63
	90095		Pozostała działalność	14 000,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 785,57
	92118		Muzea	284 785,57
		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	124 362,52
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 423,05
926			Kultura fizyczna	136 784,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 784,28
		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	128 906,86
		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	7 877,42
			RAZEM	2 328 367,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/477/2022
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	160 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
	60019		Płatne parkowanie	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 270,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 270,00
750			Administracja publiczna	-47 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-47 000,00
		4260	Zakup energii	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	705 665,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	705 665,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	705 665,52
801			Oświata i wychowanie	18 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 524,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-6 233,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	16 500,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
852			Pomoc społeczna	768 451,90
	85202		Domy pomocy społecznej	304 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 044,00
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 850,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	85295		Pozostała działalność	229 101,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 281,90
		4260	Zakup energii	40 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
855			Rodzina	-1 350,00
	85504		Wspieranie rodziny	-1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 862,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	906 132,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 132,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-50 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 270,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-400 000,00
		4260	Zakup energii	-150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-250 000,00
	90095		Pozostała działalność	-66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-80 000,00
926			Kultura fizyczna	267 243,00
	92601		Obiekty sportowe	2 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-23 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	245 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 080,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		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	20 000,00
Razem:				2 328 367,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/477/2022
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu Miasta Bolesławiec na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. DOTACJE PODMIOTOWE					20 175 952
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					14 378 785
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	1 974 212
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	145 750
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					4 328 882
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				3 248 100
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	801	80153	Szkoły podstawowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	43 730
7	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
8	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
9	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	220 548
10	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	270 000

11	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	655 100
12	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa dla MBP - Centrum Wiedzy	75 000
13	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	502 136
14	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				1 080 782
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	76 000
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	420 000
	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					25 004 834
w tym bieżące:					24 919 834

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/477/2022
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 sierpnia 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	339 942,17
	75495		Pozostała działalność	269 750,00	339 942,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	269 750,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 376,17
		4260	Zakup energii		50 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		209 516,00
		RAZEM (Dział 754)		269 750,00	339 942,17
758		Różne rozliczenia		1 256 211,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 256 211,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 256 211,00	
		RAZEM (Dział 758)		1 256 211,00	
801		Oświata i wychowanie			1 256 211,00
	80195	Pozostała działalność			1 256 211,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		145 749,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		320 763,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		215 296,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		84 008,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 499,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		473 894,00
		RAZEM (Dział 801)		-	1 256 211,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 134 445,52	4 134 445,52
	85395		Pozostała działalność	4 134 445,52	4 134 445,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 134 445,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 329 350,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		3110	Świadczenia społeczne		737 265,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 649,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 767,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 094,38
		4170	Wynagrodzenia bezosbowe		28 418,76
		4300	Zakup usług pozostałych		10 900,00
		RAZEM (Dział 853)		4 134 445,52	4 134 445,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	10 000,00
	85495	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		10 000,00
		RAZEM (Dział 854)		10 000,00	10 000,00
RAZEM (Dział 754,758,801,853,854)				5 670 406,52	5 740 598,69
OGÓŁEM				18 192 151,48	19 425 209,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/477/2022
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2022 r.

Lp.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2022 r.			Plan wydatków na 2022 r.										
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓŁEM (kol. 8 + 13)	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
							Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"				Środki 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	Opowielci napoleońskie pogranicza polsko-saksońskiego	75075	87 919,00	87 919,00		-	-					-				
4	Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin pęgeterewskich 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	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 - "Zrob 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					-				
8	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Białej	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 gospodowania 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	2 659 395,63		2 659 395,63	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 Ceramiki-Ruciszkińskiego w Górlitz	92109	35 240,00	35 240,00		-	-					-				
19	Bolesławiec - Główny 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 - łądzkie, 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	Poliska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunu 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	16 536 732,00	40 000,00
25	Nauka jako przygoda	92118	284 785,57	124 362,52	160 423,05	6 836 589,00										
26	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
27	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		-				
28	Aktywni śpiędzi. Euroregionalny Weekend Rowerowy	92605	69 328,85	69 328,85												
29	Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania	92605	67 455,43	67 455,43		-	-					-				
30	Poznaj Ziemię Bolesławiecką!Euroregionalny rajd picyz i rowerowy szlakiem Leona Piłkowskiego	92605	71 622,00	71 622,00		79 580,00	79 580,00	67 643,00	3 979,00	7 958,00		-				
			29 390 732,68	3 015 685,20	26 375 047,68	52 521 899,40	2 718 279,40	2 121 587,55	244 438,85	352 253,00	-	49 803 620,00	23 010 952,00	1 469 992,00	21 722 676,00	3 600 000,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/477/2022
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 991 087,46
	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	4 302 577,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 577,46
			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	50 434,00
			Budowa drogi ul. Sosnowa w Bolesławcu	480 000,00
			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 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
		Zakup sprzężarki do napełniania butli powietrznych nadciśnieniowych aparatów powietrznych - dla KPPSP 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	91 479,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 479,87
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 479,87
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	91 479,87
801		Oświata i wychowanie	5 334 125,00
	80101	Szkoły podstawowe	332 401,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 401,00
		Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	191 000,00
		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	5 001 724,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 961 424,00
		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	523 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	634 720,13
	85202		Domy pomocy społecznej	277 720,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 720,13
			Wymiana zestawu hydroforowego w Domu Pomocy Społecznej	117 720,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	160 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa budynku II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej na lata 2021 - 2023	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Wymiana hydrantów DDS+	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 509 138,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 086 132,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 132,68
			Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie	906 132,68
		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 powojсковych, 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 powojсковych, 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	8 335 380,00
	92601		Obiekty sportowe	6 985 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 985 380,00
			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
			Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia ogrodzenia mini boiska przy ul. Śluzowej	20 000,00
	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				72 238 045,14

Uzasadnienie

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

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2 454 600,10 i planu wydatków o kwotę 2 710 600,10 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność":

- rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” o kwotę 5 000 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone wiaty przystankowe i przeznaczeniu go na naprawy tych wiat,

- rozdziale 60095 "Pozostała działalność,, o kwotę 4 200 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną zaporę drogową i przeznaczeniu go na naprawę zapory przy ul. B. Prusa,

b) 750 "Administracja publiczna,, rozdziale 75023 "Urzędy gmin" (plan dochodów) o kwotę 730 000 zł w związku z wpływem odsetek z lokat na rachunku bankowym,

c) w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst" o kwotę 705 665,52 zł (plan wydatków) w związku ze wzrostem wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji,

d) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" (plan dochodów) o kwotę 27 838,72 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.170.2022.GF z dnia 12 lipca 2022 r.

e) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 7 000 zł z tytułu otrzymania nagrody w konkursie „Ekogrant dla szkoły" zorganizowanego w ramach programu "Velvet. Piątka dla natury" i przeznaczeniu jej na pokrycie kosztów prac związanych z przygotowaniem i urządzeniem ogrodu w SP Nr 4 w Bolesławcu,

f) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85117 "Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze" o kwotę 16 500 zł (plan wydatków) w związku ze zwiększeniem liczby dzieci z terenu miasta Bolesławiec umieszczonych w Zakładach Leczniczo - Opiekuńczych,

g) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 264 000 zł (plan dochodów) w związku ze zmianą średniego miesięcznego kosztu pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu oraz na zakup samochodu dla DPS - środki pochodzą z PFRON. Zwiększenie planu finansowego wydatków o

kwotę 304 000 zł (plan wydatków) zabezpieczy bieżące potrzeby Domu Pomocy Społecznej oraz prawidłową realizację zadań statutowych oraz na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe,, o kwotę 150 000 zł (plan wydatków) w związku ze wzrostem ilości napływających wniosków i ze zmianą kryterium przyznawania dodatku mieszkaniowego,
- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 77 000 zł (plan wydatków) w związku ze znacznym wzrostem cen mediów w MOPS, oraz na wynagrodzenia: dla osoby zajmującej się świadczeniami wychowawczymi i osoby przeprowadzającej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
- rozdziale 85295 „Pozostała działalność" o kwotę 138 281,90 zł w związku z wpływem z darowizn w postaci pieniężnej i przeznaczeniu ich na pomoc dla obywateli Ukrainy oraz o kwotę 40 820 zł (plan wydatków) w związku ze znacznym wzrostem cen energii w DDS+ a także o kwotę 57 000 zł (plan wydatków) na zadanie "Wymianę hydrantów w budynku DDS+,

h) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,,:

- rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 842 709,63 zł (plan dochodów) w związku z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego o zwiększeniu wartości dofinansowania projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” oraz o kwotę 906 132,68 zł (plan wydatków) na zadanie pn. "Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie" w związku z niwelowaniem skutków zarówno deficytu wody, jak i w okresach wezbrań spowodowanych gwałtownymi opadami,
- rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 14 000 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie małej architektury i przeznaczeniu go na jej naprawę: amfiteatru, Plac Wolności, place zabaw, oraz o kwotę 20 000 zł (plan wydatków) celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną w MOSiR-e,

i) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" o kwotę 284 785,57 zł (plan dochodów) w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu realizacji projektu w 2021 roku "Nauka jako przygoda",

j) w dziale 926 "Kultura fizyczna,,:

- rozdziale 92604 "Instytucje kultury" o kwotę 245 000 zł (plan wydatków) celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną, gaz, CO, wodę na obiektach Termy oraz Stadion Bolesławiec, oraz przez firmę zewnętrzną ratowników wodnych w obiekcie Termy w Bolesławcu,

- rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 136 784,28 zł (plan dochodów) w związku z otrzymaną refundacją poniesionych kosztów realizacji projektów pn. "Aktywni sąsiedzi". Eroregionalny Weekend Rowerowy spotkania miłośników kolarstwa i rowerów z polsko-czeskiego pogranicza" (69 328,85 zł) oraz „Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania" (67 455,27 zł) oraz o kwotę 20 000 zł (plan wydatków) na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego w ramach art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) *zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 126 233 i wydatków o kwotę 382 233 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 47 000 zł zmniejsza się plan wydatków zadania pn. "Funkcjonowanie Biura SPP",

b) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 6 233 zł (plan dochodów) w związku z korektą części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g. z 14 czerwca 2022 r., a także w dziale 801 "Oświata i wychowanie," rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 6 233 zł (plan wydatków) w związku z ostateczną kwotą podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli,

c) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 120 000 zł (plan dochodów),

d) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" :

- rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 229 000 zł (plan wydatków) zmniejsza się plan finansowy zadania pn. "Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg" i na zadaniu pn. "Dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec,,

- rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 100 000 zł (plan wydatków) w związku z prognozowanym mniejszym wykonaniem,

3) *przeniesieniu planu dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 89 172 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 89 172 zł w ramach Programu Wieloletniego "Senior+,, na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +",

4) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 290 307 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność":

- rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 91 000 zł na zadanie „Odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej” - środki pochodzą z rozdziału 90015,
- rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” w kwocie 80 000 zł na obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania - środki pochodzą z rozdziału 90015,

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 50 270 zł z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu wywozu nieczystości z bazy MZGM-u - środki pochodzą z rozdziału 90003

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 24 757 zł na pokrycie kosztów remontu oświetlenia w sali gimnastycznej w SP Nr 1 - środki pochodzą z rozdziału 92601,

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 12 200 zł w celu zabezpieczenia środków na obsługę informatyczną MOPS - środki pochodzą z rozdziału 85295 i 85504,

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna":

- rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w kwocie 20 000 zł na zadanie "Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia ogrodzenia mini boiska przy ul. Śluzowej" - środki pochodzą z rozdziału 60016 oraz w kwocie 7 000 zł na pokrycie kosztów naprawy ogrodzenia na boisku ORLIK w SP Nr 2 - środki pochodzą z rozdziału 80101,
- rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w kwocie 5 080 zł celem zabezpieczenia środków na media w MOSiR-e.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek