

Projekt

z dnia 23 listopada 2022 r.

**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, 1079 i 1561) 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, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2054)

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 9 862 376,93 zł,
- 2) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5 150 727 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 **273 097 150,21 zł**, w tym dochodów bieżących 226 630 897,07 zł, a dochodów majątkowych 46 466 271,14 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **298 168 972,95 zł**, w tym wydatków bieżących 214 414 246,85 zł, a wydatków majątkowych 83 754 726,10 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 10 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 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	5 458 910,96
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 458 910,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 458 910,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 052,14
	75495		Pozostała działalność	3 052,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 052,14
801			Oświata i wychowanie	9 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 597,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 495,00
		0830	Wpływy z usług	1 102,00
851			Ochrona zdrowia	10 185,38
	85195		Pozostała działalność	10 185,38
		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	10 185,38
852			Pomoc społeczna	101 931,45
	85202		Domy pomocy społecznej	75 823,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 823,62
	85203		Ośrodki wsparcia	11 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 707,83
		0830	Wpływy z usług	64 867,83
		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	- 50 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 519 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 519 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 519 000,00
855			Rodzina	759 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 000,00
		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	750 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 700,00
	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	9 700,00
RAZEM			9 862 376,93

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

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
600			Transport i łączność	1 201 020,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-979 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	-979 980,00
	60095		Pozostała działalność	-819 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-819 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 458 910,96
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 458 910,96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 458 910,96
750			Administracja publiczna	32 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 052,14
	75495		Pozostała działalność	3 052,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 052,14
757			Obsługa długu publicznego	1 277 671,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 277 671,45
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 277 671,45
801			Oświata i wychowanie	95 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 097,00
	80195		Pozostała działalność	86 000,00

		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 185,38
	85195		Pozostała działalność	10 185,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 540,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 819,00
852			Pomoc społeczna	145 240,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17,00
		4480	Podatek od nieruchomości	734,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-50 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 160,00
	85295		Pozostała działalność	-86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-86 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 519 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 519 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 823,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 995,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
855			Rodzina	759 700,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	728 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	-19 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	-19 822,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2 960 550,00
	92118		Muzea	-3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	-32 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
926			Kultura fizyczna	19 822,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-40 000,00
		4260	Zakup energii	59 822,00
Razem:				9 862 376,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 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					20 130 449
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					14 333 282
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	2 139 710
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	178 439
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 221
7	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	36 654
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					4 455 837
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					3 290 370
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
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	801	80195	BOK - MCC, MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 000
11	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	270 000
12	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	655 100
13	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa dla MBP - Centrum Wiedzy	75 000

14	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	502 136
15	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				1 165 467
1	801	80153		Dotacja dla szkół niepublicznych	44 684,64
2	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	27 000
3	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	76 000
4	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	25 000
5	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	370 000
6	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	15 000
7	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
8	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000
9	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000
10	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	42 782
11	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					25 086 285,64
w tym bieżące:					23 714 286

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 ODREBNYCH
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	1 709 086,84	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 709 086,84	-
		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	509 086,84	
851			Ochrona zdrowia	-	1 946 531,47
	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	-	1 859 531,47
		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		76 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		242 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 759,00
		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		1 209 296,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		135 000,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		732,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				1 709 086,84	1 946 531,47
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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 270,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		50 270,00
		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	44 421,00	44 421,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 421,00	44 421,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 421,00	
		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		25 276,42
	85295		Pozostała działalność	160 198,44	160 198,34

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 198,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 056,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 771,72
		4120	Składki na FP oraz SFWON		809,89
		4170	Wynagrodzenia bezosbowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 259,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		29 300,00
		RAZEM (Dział 852)		204 619,44	204 619,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 637 760,00	7 637 760,00
	85395		Pozostała działalność	7 637 760,00	7 637 760,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 637 760,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 488 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 608,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 059,81
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 834,38
		4170	Wynagrodzenia bezosbowe		19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 191,67
		4280	zakup usług zdrowotnych		480,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 685,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
		RAZEM (Dział 853)		7 637 760,00	7 637 760,00
VI. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 857,92	389 857,92
	75495		Pozostała działalność	389 857,92	389 857,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389 857,92	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		81 176,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		196 137,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		112 544,66
		RAZEM (Dział 754)		389 857,92	389 857,92
758		Różne rozliczenia		2 205 522,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 205 522,00	

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 205 522,00	
		RAZEM (Dział 758)		2 205 522,00	
801		Oświata i wychowanie			2 205 522,00
	80195	Pozostała działalność			2 205 522,00
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych		268 193,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		555 823,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		292 372,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		154 169,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 312,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		904 651,00
		RAZEM (Dział 801)		-	2 205 522,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 407 921,82	4 960 702,82
	85395		Pozostała działalność	5 407 921,82	4 960 702,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 407 921,82	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3 913 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		973 909,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 492,01
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 418,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 582,53
		RAZEM (Dział 853)		5 407 921,82	4 960 702,82

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00
	85495		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		32 000,00
			RAZEM (Dział 854)	32 000,00	32 000,00
926			Kultura fizyczna		447 219,00
	92695		Pozostała działalność	-	447 219,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		219 650,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		135 939,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		49 370,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 260,00
			RAZEM (Dział 926)	-	447 219,00
			RAZEM (Dział 754,758,801,853,854,926)	8 035 301,74	8 035 301,74
			OGÓŁEM	28 380 549,02	29 571 415,23

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

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bolesławcu	300 000,00
600			Transport i łączność	9 991 087,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 644 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu	3 000 000,00
		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	5 503 910,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wykonanie dojazdu do lokalu użytkowego przy Al. Wojska Polskiego 6 dostosowanego dla osób niepełnosprawnych	45 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 458 910,96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 458 910,96
			Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o.	5 458 910,96
710			Działalność usługowa	456 000,00
	71035		Cmentarze	456 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	366 000,00
			Zakup i montaż szlabanów zabezpieczających wjazd na kwatery cmentarne	55 000,00
			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 sprzętarki 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	479,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	479,87
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	479,87
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	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	4 621 539,78
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	4 062 539,78
			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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	339 884,22
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	339 884,22
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	16 539 138,68
	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 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	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
			Modernizacja fontann miejskich	100 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	490 000,00

			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	140 000,00
		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	35 059 884,00
	92118		Muzea	28 395 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 770,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	2 633 770,00
		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	6 664 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 000,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	3 560 000,00
			Wymiana kotła gazowego w budynku ratusza	72 000,00
		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	8 428 380,00
	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	1 093 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	93 000,00
	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	83 754 726,10
--	-------	---------------

Uzasadnienie

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

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9 912 536,93 zł, z tego:*

- a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70021 "Społeczne inicjatywy mieszkaniowe,, o kwotę 5 458 910,96 zł w związku z uzyskaniem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Gminy Miejskiej Bolesławiec w budowie dwóch budynków mieszkalnych (powstaną 44 lokale mieszkalne na wynajem) przy ul. Zwycięstwa w Bolesławcu, realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o.,
- b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 3 052,14 zł z przeznaczeniem na realizację czynności dotyczących nadania numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy,
- c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 9 597 zł w związku z wynajmem pomieszczeń i przeznaczeniem kwoty na zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości i książek w SP Nr 3 i SP nr 4 w Bolesławcu,
- d) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 10 185,38 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.381.2022.GF z dnia 14 listopada 2022 r.
- e) w dziale 852 "Pomoc społeczna":
 - rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 75 823,62 zł (plan dochodów) w związku ze wzrostem wpływów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu oraz o kwotę 140 691,45 zł (plan wydatków) w związku ze wzrostem ilości osób skierowanych do DPS i wzrostem kosztów utrzymania tych osób,
 - rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 11 400 zł w związku z otrzymanymi środkami z Powiatowego Urzędu Pracy (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) i przeznaczeniem ich na pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników II ŚDS w Bolesławcu,
 - rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 64 867,83 zł (plan dochodów) w związku z wpływem za usługi opiekuńcze,

f) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,, rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 3 060 000 zł na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego - środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.311.239.2022 z dnia 7 listopada 2022 r. oraz o kwotę 459 000 zł środki przyznane na podstawie art. 24 oraz 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.)

g) w dziale 855 "Rodzina":

- rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 750 000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 r.,
- rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne" o kwotę 9 700 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 r.

2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 50 160 zł, z tego:*

- a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zmniejszenie środków o kwotę 50 160 zł przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - ustawa o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.42.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 r.

3) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5 150 727 zł, z tego:*

- a) w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Spółka, środki te przekaze spółce zależnej pod nazwą "Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna w Bolesławcu" Sp. z o.o. Opisany transfer służy zapewnieniu spółce zależnej środków pieniężnych na pokrycie wymagalnych zobowiązań (głównie z tytułu zwrotu części subwencji otrzymanej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.) i tym samym przygotowaniu procesu restrukturyzacji sposobu

- zarządzania obiektem krytej pływalni, który ma doprowadzić do przekazania przedmiotowej działalności do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu - środki pochodzą z rozdziału 60016,90003,
- b) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60004 " Lokalny transport zbiorowy" w kwocie 3 000 000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych w celu zmniejszenia kosztów energii oraz na montaż instalacji fotowoltaicznej - środki pochodzą z rozdziału 92118,
- c) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 32 550 zł na zakup i wymianę lamp oświetleniowych w budynkach Urzędu Miasta - środki pochodzą z rozdziału 92120,
- d) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki" w kwocie 1 277 671,45 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji - środki pochodzą z rozdziału 60016, 60095,
- e) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 86 000 zł w związku z udzieleniem dotacji celowych dla instytucji kultury (BOK MCC i Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Wiedzy) na organizowanie nieodpłatnych kursów, w tym zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia celem ułatwienia obywatelom Ukrainy funkcjonowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - środki pochodzą z rozdziału 85295 z MOPS-u,
- f) w dziale 852 "Pomoc społeczna":
- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 23 375 zł na zatrudnienie pracownika na zastępstwo, przeprowadzenie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej i na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu oraz w kwocie 29 308,55 zł w związku ze wzrostem ilości osób skierowanych do DPS i wzrostem kosztów utrzymania tych osób - środki pochodzą z rozdziału 60016,
 - rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" w kwocie 100 000 zł w związku ze wzrostem ilości napływających wniosków oraz ze zmianą kryterium przyznawania dodatku mieszkaniowego - środki pochodzą z rozdziału 60016,
- g) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg,, w kwocie 170 000 zł w związku z prognozowanym wyższym zużyciem energii elektrycznej na oświetlenia dróg, placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec - środki pochodzą z rozdziału 60095,
- h) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w kwocie 72 000 zł w związku

z koniecznością wymiany kotła gazowego w budynku ratusza - środki pochodzą z rozdziału 60016,

- i) w dziale 926 "Kultura fizyczna,, rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 59 822 zł na zakup energii elektrycznej oraz wody na Obiektach MOSiR w Bolesławcu,