

Projekt

z dnia 15 grudnia 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, 2054 i 2414)

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 41 361,56 zł,
- 2) przenosi się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11 400 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 67 000 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 **273 888 770,77 zł**, w tym dochodów bieżących 227 408 499,63 zł, a dochodów majątkowych 46 480 271,14 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **298 960 593,51 zł**, w tym wydatków bieżących 218 573 299,75 zł, a wydatków majątkowych 80 387 293,76 zł.

§ 2. Załącznik 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.

§ 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	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00
758			Różne rozliczenia	12 142,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 142,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 142,00
852			Pomoc społeczna	1 946,68
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 11 400,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 946,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 946,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 308,88
	85395		Pozostała działalność	3 308,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 308,88
926			Kultura fizyczna	9 964,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 964,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 964,00
			RAZEM	41 361,56

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

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-400,00
801			Oświata i wychowanie	-32 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	-43 858,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 142,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-56 000,00
	80104		Przedszkola	11 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00
852			Pomoc społeczna	1 946,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 946,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 308,88
	85395		Pozostała działalność	3 308,88
		3110	Świadczenia społeczne	3 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-11 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-11 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-11 000,00
926			Kultura fizyczna	9 964,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 964,00
Razem:				41 361,56

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					20 142 591
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					14 345 424
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	1 775 073
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	2 529 503
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	7 129 147
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 357 387
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	25 654
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					25 098 427,64
w tym bieżące:					23 726 428

Uzasadnienie

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

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 41 361,56 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami,, o kwotę 14 000 zł (plan dochodów) w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu: "Wykonanie dojścia do lokalu użytkowego przy Al. Wojska Polskiego 6 dostosowanie dla osób niepełnosprawnych",

b) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 14 000 (plan wydatków) z przeznaczeniem na zakup tonerów i wyposażenia (oświetlenie) na potrzeby Urzędu Miasta,

c) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” o kwotę 12 142 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.34.2022.7g i przeznaczeniu jej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (dział 801 rozdział 80101 plan wydatków),

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 1 946,68 zł środki pochodzą z oprocentowania rachunku (Covid-19, dodatek węglowy) i zostaną przeznaczone na zakup produktów energooszczędnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

e) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,, rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 3 308,88 zł na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego dla podmiotu wrażliwego - środki przyznane na podstawie 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.)

f) w dziale 926 "Kultura fizyczna,, rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej,, o kwotę 9 964 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania i przeznaczeniu środków na przegląd i konserwację instalacji elektrycznej na Termach Bolesławiec.

2) *przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11 400 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 11 400 zł w związku z dostosowaniem paragrafów klasyfikacji budżetowej do planu dochodów,

3) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 67 000 zł, z tego:*

- a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 56 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na opłatę licencji za programy komputerowe - środki pochodzą z rozdziału 80101,
- b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie," rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 11 000 zł w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w niepublicznych przedszkolach - środki pochodzą z rozdziału 85404.