

Projekt

z dnia 22 marca 2023 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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 2023 poz. 40) 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, 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLVIII/512/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 598 013 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 105 770 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 46 211 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 **284 575 072,90 zł**, w tym dochodów bieżących 218 779 630,36 zł, a dochodów majątkowych 65 795 442,54 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **296 328 377,64 zł**, w tym wydatków bieżących 214 984 121,06 zł, a wydatków majątkowych 81 344 256,58 zł.

§ 2. 1. W wyniku dokonanych zmian zmniejszyły się przychody oraz zmniejszył się deficyt o kwotę 492 243 zł. Zostanie sfinansowany przychodami

w kwocie 17 675 873,16 zł. Obejmują one wolne środki, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 511 614,83 zł (nadwyżka budżetowa z 2021 r. 13 917 844,83 zł, niewykorzystane dodatkowe środki z udziału w PIT przekazane gminie w 2022 r. 2 593 770 zł); niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu

w kwocie 1 029 442,78 zł wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (środki z niewykorzystanych dochodów: z opłaty za gospodarowanie odpadami 203 564,28 zł; na realizację projektów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 176 375,05 zł; z darowizn na rzecz pomocy Ukrainie 312,70 zł; z darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy 215 410,51 zł; z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminę 6 034,57 zł; z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont ul. Obrońców Westerplatte” 363 860,40 zł; z Funduszu Pomocy 63 885,27 zł); otrzymane i niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację projektów 34 815,55 zł: „Zrób coś dobrego dla siebie” 25 503,13 zł i „Cyfrowa Gmina – rozwój cyfrowy jst” 9 312,42 zł; oraz zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 100 000 zł na zakup autobusu.

2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/512/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2022 r. "Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok," otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załączniki do uchwały Nr XLVIII/512/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2022 r.:

1. Nr 5 "Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2023 rok" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

2. 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 2023 r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	502 586,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 586,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	502 586,92
758			Różne rozliczenia	134 805,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 522,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 283,04
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 283,04
801			Oświata i wychowanie	24 915,04
	80104		Przedszkola	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	22 415,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 429,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 986,00
852			Pomoc społeczna	582 214,00
	85202		Domy pomocy społecznej	566 500,00
		0830	Wpływy z usług	446 500,00
		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	15 714,00
		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	15 714,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 492,00
	85395		Pozostała działalność	353 492,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 492,00
			RAZEM	1 598 013,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 034,57
	40095		Pozostała działalność	6 034,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 034,57
750			Administracja publiczna	9 312,42
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	9 312,42
		4309	Zakup usług pozostałych	134,85
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 118,57
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 059,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312,70
	75495		Pozostała działalność	312,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,70
801			Oświata i wychowanie	301 314,95
	80104		Przedszkola	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	80195		Pozostała działalność	298 814,95
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 410,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 023,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 672,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 036,00
		4301	Zakup usług pozostałych	-2 895,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63 885,27

851			Ochrona zdrowia	39 589,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 589,36
		4300	Zakup usług pozostałych	39 589,36
852			Pomoc społeczna	395 714,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 714,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 714,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 492,00
	85395		Pozostała działalność	353 492,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	350 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 166,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,50
Razem:				1 105 770,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2023 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XLVIII/512/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 675 873,16
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 029 442,78
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	34 815,55
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 511 614,83
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100 000,00
Rozchody ogółem:			5 922 568,42
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 750 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 172 568,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Zakres i kwoty dotacji udzielanych Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot		
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje podmiotowe					23 266 387,00
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 205 948,00
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	3 081 447,00
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	2 424 876,00
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 699 625,00
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					16 060 439,00
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	2 138 925,00
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	2 669 895,00
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	7 677 000,00
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 952 471,00
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	282 482,00
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	299 586,00
7	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 080,00
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					3 172 632,51
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 918 432,51
1	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600,00
2	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składek członkowskiej	92 036,00
3	801	80101	Punkt katechetyczny	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000,00
4	801	80195	Instytucje kultury	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 410,51
5	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	100 000,00
6	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	306 768,00
7	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	403 738,00
8	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	518 000,00
9	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
10	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - zadania bieżące	61 880,00
11	921	92120	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - zadania bieżące	140 000,00
2.2. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 254 200,00
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	27 000,00
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	75 000,00
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	28 000,00
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	525 600,00
5	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000,00
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000,00
7	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000,00
8	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	23 600,00
9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000,00
10	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	400 000,00
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					500 000,00
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00
Ogółem					26 939 019,51
w tym bieżące:					26 257 419,51

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2023 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XLVIII/512/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2023 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	1 910 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 910 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	510 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	2 086 375,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	52 000,00
		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		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 034 375,05
		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		75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		219 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosbowe		106 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 581 314,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		6 000,00

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
RAZEM (Dział 756 i 851)				1 910 000,00	2 086 375,05
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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	198 650,00
	92116		Biblioteki		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			Transport i łączność	100 000,00	35 500,00
	60020		Funkcjonownie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	35 500,00
		0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	67 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00
RAZEM (Dział 600 ,700 i 900)				100 000,00	148 500,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 811 000,00	12 202 316,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 811 000,00	12 202 316,64
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	10 811 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		419 414,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 968,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 420,90
		4120	Składki na FP oraz SFWON		10 619,29

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 600 516,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		9 977,00
		4700	Szkolenia pracowników		2 100,00
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 300,00
RAZEM (Dział 900)				10 811 000,00	12 202 316,64
V. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 222,87	1 222,87
	75495		Pozostała działalność	1 222,87	1 222,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 222,87	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 222,87
RAZEM (Dział 754)				1 222,87	1 222,87
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	
RAZEM (Dział 758)				3 000 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	3 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	-	3 000 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		459 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		637 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		165 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		568 496,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		109 804,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 060 000,00
RAZEM (Dział 801)				-	3 000 000,00

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 506 593,60	1 506 593,60
	85395		Pozostała działalność	1 506 593,60	1 506 593,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 506 593,60	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		845 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy Przebywającym na terytorium RP		449 062,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		77 310,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		81 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 097,62
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 083,94
			RAZEM (Dział 853)	1 506 593,60	1 506 593,60
			RAZEM (Dział 754, 758, 801 i 853)	4 507 816,47	4 507 816,47
VI. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane					
852			Pomoc społeczna	106 882,00	106 882,00
	85295		Pozostała działalność	106 882,00	106 882,00
		2180	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 882,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 030,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 989,24
		4120	Składki na FP oraz SFWON		980,74
		4300	Zakup usług pozostałych		58 882,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 462,00	354 462,00
	85395		Pozostała działalność	354 462,00	354 462,00
		2180	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 462,00	
		3110	Świadczenia społeczne		344 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 691,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 517,55
		4120	Składki na FP oraz SFWON		212,94

		8		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00
	RAZEM (Dział 852 i 853)			461 344,00	461 344,00
OGÓŁEM				17 890 160,47	19 605 002,16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2023 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XLVIII/512/2022 z dnia 22 grudnia 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 2023 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2023 r.				Plan wydatków na 2023 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 własne § "0"	Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"
									z budżetu państwa	z budżetu gminy				z budżetu państwa	z budżetu gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60004	1 637 500,00	-	1 637 500,00	-	-					-				
2.	Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60016	202 201,00		202 201,00	237 883,00	-					237 883,00	202 201,00		35 682,00	
3	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again	75075	40 207,00	40 207,00		-	-					-				
4	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	75077				9 312,42	1 253,42			1 253,42		8 059,00			8 059,00	
5	Dostępny Samorząd - granty	75095	62 850,00	46 850,00	16 000,00	62 850,00	46 850,00	39 485,18	7 364,82			16 000,00	13 484,80	2 515,20		
6	Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	80104	2 415 752,50		2 415 752,50	-	-	-			-	-	-			-
7	Do something good for yourself - "Zrób coś dobrego dla siebie"	80195	22 761,20	22 761,20		48 264,33	48 264,33	47 976,33			288,00	-				
8	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	40 902,00	40 902,00		-	-					-				
9	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	80195	12 594,60	12 594,60		15 330,00	15 330,00	15 330,00								
10	Wspólnie Wiemy Więcej - www.Bolesławiec	80195	1 115 958,95	1 115 958,95		1 312 892,87	1 312 892,87	1 115 958,95		196 933,92		-				
11	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	198 900,00	198 900,00		225 000,00	225 000,00	191 250,00		33 750,00						
12	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	10 053 136,00	33 566,00	10 019 570,00	13 236 536,00	44 760,00	33 566,00		11 194,00		13 191 776,00	10 019 570,00		3 172 206,00	
13	1000 lat Górnych Łużyce - ludzie, grody, miasta	92118	419 286,00	188 086,00	231 200,00	-	-					-				
14	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	207 601,00	207 601,00		-	-					-				
15	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych *	92118	11 808 174,00	2 815 185,00	8 992 989,00	33 546 872,00	3 392 198,00	2 392 907,00	422 278,00	577 013,00		30 154 674,00	7 644 041,00	1 348 948,00	21 100 000,00	61 685,00
16	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	5 569 364,00	299 132,00	5 270 232,00	7 672 693,00	351 920,00	299 132,00		52 788,00		7 320 773,00	5 270 232,00		2 040 541,00	10 000,00
			33 807 188,25	5 021 743,75	28 785 444,50	56 367 633,62	5 438 468,62	4 135 605,46	429 642,82	872 932,34	288,00	50 929 165,00	23 149 528,80	1 351 463,20	26 356 488,00	71 685,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2023 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XLVIII/512/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 185 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 119,00
			Budowa drogi ul. Irysów wraz z odwodnieniem	650 950,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	229 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)	2 119,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 201,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	202 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 682,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	35 682,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	40 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zmiana systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych	50 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	300 000,00
750			Administracja publiczna	134 059,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	110 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	8 059,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 059,00
			Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	8 059,00
	75095		Pozostała działalność	16 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80

			Dostępny Samorząd - granty	13 484,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20
			Dostępny Samorząd - granty	2 515,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 974,00
	75495		Pozostała działalność	16 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00
			Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w mieście Bolesławiec	16 974,00
758			Różne rozliczenia	305 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 756 398,58
	80104		Przedszkola	1 656 398,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 898,58
			Adaptacja pomieszczeń po aptece na szatnię dla pracowników przedszkola MPP Nr1	45 000,00
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	1 344 256,58
			Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych	251 342,00
			Modernizacja systemu monitoringu zewnętrznego w MPP Nr 7 w Bolesławcu	13 300,00
		6489	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń pawilonu XV wchodzącego w skład kompleksu obiektów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu dla Potrzeb Powiatowego Punktu Poboru Krwi	100 000,00
852			Pomoc społeczna	288 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	288 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
			Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	288 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 295 376,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 191 776,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 019 570,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	10 019 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 206,00

		Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	3 172 206,00
90095		Pozostała działalność	6 103 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 080 000,00
		Modernizacja fontann miejskich	60 000,00
		Renowacja trzech stawów retencyjnych przy ul. Jeleniogórskiej	70 000,00
		Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	5 400 000,00
		Zagospodarowanie terenu na potrzeby Muzeum Ceramiki przy ul. Zgorzeleckiej	400 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 600,00
		Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	23 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 033 447,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	518 000,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku BOK-MCC	518 000,00
	92116	Biblioteki	40 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
		Wymiana sprzętu komputerowego	40 000,00
	92118	Muzea	30 154 674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 685,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	61 685,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 948,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	1 348 948,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 644 041,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	7 644 041,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100 000,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	21 100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 320 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 244 732,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	5 244 732,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 041,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 036 041,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	25 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00

			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	4 500,00
926			Kultura fizyczna	18 680 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400 000,00
			Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	13 000 000,00
			Modernizacja ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	400 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 000,00
			Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	4 920 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy	60 000,00
			Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki	300 000,00
Razem				81 344 256,58

Uzasadnienie

Dokonyuje się zmian w budżecie miasta na 2023 rok polegających na:

1) *zwiększeniu planu dochodów o kwotę 823 891,96 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 502 586,92 zł w związku z wpływem odsetek z lokat na rachunku bankowym,

b) w dziale 758 "Różne rozliczenia":

- rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst" o kwotę 112 522 zł w części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023,

- rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 22 283,04 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2022 rok,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej,, o kwotę 120 000 zł w związku z umową nr ORG.1.340/22 zawartą pomiędzy Powiatem Bolesławieckim a Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) projektu: Dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich w ramach realizacji programu celowego pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" oraz o kwotę 66 500 zł w związku ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

2) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 774 121,04 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 2 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z Nadleśnictwa Bolesławiec i przeznaczeniu jej na zakup pomocy dydaktycznych do Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Bolesławcu,

- rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 13 429,04 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji mBanku z przeznaczeniem na realizację projektu "Eko-Fit Matma" w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz o kwotę 8 986 zł w związku z realizacją projektu „Nie takie brzydkie kaczątko" dofinansowanego przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji - zajęcia teatralne w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna,,:

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej,, o kwotę 380 000 zł w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu pobytu mieszkańca w Domu

Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Zwiększenie planu finansowego na bieżące naprawy, wymianę sprzętu pozostającego na wyposażeniu DPS, na zabezpieczenie wydatków z tytułu dostawy energii elektrycznej i ciepłej, a także na bieżące wydatki rzeczowe zapewniające odpowiedni standard osobom przebywającym w placówce oraz na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 15 714 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.59.2023.MJ z 15 marca 2023 r.

c) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 353 492 zł w związku z wydatkowaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

3) *zwiększeniu planu wydatków o kwotę 334 544,83 zł, z tego:*

a) w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" rozdziale 40095 "Pozostała działalność" o kwotę 6 034,57 zł na preferencyjną sprzedaż węgla,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75077 "Centrum Projektów Polska Cyfrowa" o kwotę 9 312,42 zł na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

c) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 312,70 zł na pomoc dla uchodźców z Ukrainy,

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 63 885,27 zł na dodatkowe zadania oświatowe wynikające z kształcenia uczniów, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz o kwotę 215 410,51 zł w związku z udzieleniem dotacji celowych dla instytucji kultury celem ułatwienia obywatelom Ukrainy funkcjonowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

e) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 39 589,36 zł na prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

4) *zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2 895,87 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 2 895,87 zł na projekcie pn. "Zrób coś dobrego dla siebie" zmiana wynika z rozliczenia wydatków za 2022 r. co skutkuje koniecznością zmniejszenia zaplanowanych wydatków na 2023 rok.

5) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 46 211 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 „Przedszkola" w kwocie 45 000 zł na zadanie "Adaptacja pomieszczeń po aptece na szatnię dla pracowników MPP Nr 1",

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej,, w kwocie 1 211 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników DPS.