

Projekt

z dnia 24 maja 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 i 572) 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, 658 i 803)

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 1 745 119,59 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 216 882,34 zł,
- 3) przenosi się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 70 945 zł,
- 4) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 607 436 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 **286 581 280,15 zł**, w tym dochodów bieżących 219 928 004,61 zł, a dochodów majątkowych 66 653 275,54 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **305 806 347,64 zł**, w tym wydatków bieżących 215 038 466,68 zł, a wydatków majątkowych 90 767 880,96 zł.

§ 2. 1. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt o kwotę 7 471 762,75 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze źródeł wskazanych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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. Przenosi się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" w § 4300 "Zakup usług pozostałych," w kwocie 12 828 zł z Wydziału Oświaty do jednostek oświatowych: MPP Nr 2 kwota 2 150 zł, MPP Nr 3 kwota 2 250 zł, MPP Nr 4 kwota 2 700 zł, SP Nr 1 kwota 5 728 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§ 4. 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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. 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 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 833,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 833,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	857 833,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028,86
	75495		Pozostała działalność	1 028,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 028,86
801			Oświata i wychowanie	273 971,25
	80104		Przedszkola	25 945,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 945,00
	80195		Pozostała działalność	248 026,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 583,69
		2539	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 192,56
		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
		2703	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	302 736,00
	85202		Domy pomocy społecznej	82 799,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 799,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 360,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 360,00
	85295		Pozostała działalność	207 077,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 959,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 106 882,00
855			Rodzina	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 459,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 459,80
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 459,80
926			Kultura fizyczna	235 090,68
	92604		Instytucje kultury fizycznej	109 861,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 741,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 229,18
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 229,18
Razem:				1 745 119,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2023 r.
Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	191 674,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 674,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 674,92
750			Administracja publiczna	-24 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-24 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 028,86
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	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
	75495		Pozostała działalność	1 028,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 028,86
801			Oświata i wychowanie	131 442,56
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	128 442,56
		3240	Stypendia dla uczniów	2 039,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-580,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-50,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 370,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 176,87
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,37
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 559,13
		4303	Zakup usług pozostałych	2 581,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 153,46
852			Pomoc społeczna	110 736,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00
	85295		Pozostała działalność	-11 525,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 042,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 578,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-221,55
		4300	Zakup usług pozostałych	-682,00
855			Rodzina	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-475 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-44 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	8 434 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 420 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 400,00
Razem:				9 216 882,34

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 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 147 635,91
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	23 983 377,58
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

Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Bolesławiec na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
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					3 697 307,43
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				2 443 107,43
1	600	60014	Powiat Bolesławiecki	Dotacja na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych	156 674,92
2	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600,00
3	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	92 036,00
4	754	75404	Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
5	754	75410	Komenda Powiatowa straży Pożarnej w Bolesławcu	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
6	801	80101	Punkt katechetyczny	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000,00
7	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
8	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
9	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	306 768,00
10	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	468 738,00
11	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	678 000,00
12	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na zakup zbiorów bibliotecznych	50 000,00
13	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
14	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - zadania bieżące	61 880,00
15	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	35 600,00
10	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	414 400,00
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					27 463 694,43
w tym bieżące:					26 532 094,43

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		99 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 581 314,05
		4430	Różne opłaty i składki		6 912,00
		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		9 430,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 070,00
		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	12 226 316,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 811 000,00	12 226 316,64
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	10 811 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 414,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 168,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 920,90
		4120	Składki na FP oraz SFWON		11 119,29

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4190	Nagrody konkursowe		5 800,00
		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	12 226 316,64
V. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 996,48	2 996,48
	75495		Pozostała działalność	2 996,48	2 996,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 996,48	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 996,48
RAZEM (Dział 754)				2 996,48	2 996,48
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	-	3 063 885,27
	80195		Pozostała działalność	-	3 063 885,27
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych		459 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		81 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		96 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		303 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 361 996,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		315 604,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		446 185,27

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
RAZEM (Dział 801)				-	3 063 885,27
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		34 560,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 323,94
RAZEM (Dział 853)				1 506 593,60	1 506 593,60
RAZEM (Dział 754, 758, 801 i 853)				4 509 590,08	4 573 475,35
VI. Dochody z Funduszu Przeciwdziałalnia COVID-19 i wydatki nimi finansowane					
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00
RAZEM (Dział 852 i 853)				354 462,00	354 462,00
OGÓŁEM				17 785 052,08	19 587 779,04

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	1 346 756,58	-	-			-	1 346 756,58	-	2 500,00		1 344 256,58
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	Integracja sensoryczna inwestycją w przyszłość dzieci	80195	62 656,14	62 656,14		-	-					-				
9	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	94 829,55	94 829,55		-	-					-				
10	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	80195	12 594,60	12 594,60		15 330,00	15 330,00	15 330,00								
11	Wspólnie Wiemy Więcej - www.Bolesławiec	80195	1 247 151,51	1 247 151,51		1 312 892,87	1 312 892,87	1 115 958,95		196 933,92		-				
12	Nie takie brzydkie kaczętko - zajęcia teatralne	80195	8 986,00	8 986,00		8 986,00	8 986,00	8 986,00								
13	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	198 900,00	198 900,00		225 000,00	225 000,00	191 250,00		33 750,00						
14	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	
15	Piknik Europejski - polsko czeskie spotkania kulinarne	92109	47 459,80	47 459,80		-	-					-				
16	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	419 286,00	188 086,00	231 200,00	-	-					-				
17	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	207 601,00	207 601,00		-	-					-				
18	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	21 090 000,00	71 685,00
19	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	5 569 364,00	299 132,00	5 270 232,00	8 172 693,00	351 920,00	299 132,00		52 788,00		7 820 773,00	5 270 232,00		2 540 541,00	10 000,00
20	Euroregionalne sportowe i turystyczne imprezy na orientację	92605	68 168,13	68 168,13		-	-					-				
21	Euroregionalne MiniEuro 2021	92605	57 061,05	57 061,05												
			34 236 639,48	5 451 194,98	28 785 444,50	58 223 376,20	5 447 454,62	4 144 591,46	429 642,82	872 932,34	288,00	52 775 921,58	23 149 528,80	1 353 963,20	26 846 488,00	1 425 941,58

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 2022r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 376 676,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp z o.o. w Bolesławcu	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 674,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 674,92
			Dofinansowanie zadania drogowego- modernizacja i przebudowa dróg powiatowych- komunikacja centrów aktywności gospodarczej w Powiecie Bolesławieckim - Polski Ład	156 674,92
	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 - kosztorysowej 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	225 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	166 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 700,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu	166 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300,00
			Zmiana systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych	58 300,00
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	106 974,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Zakup specjalistycznego pojazdu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu	40 000,00
	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	1 892 552,04
	80104		Przedszkola	1 666 398,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 898,58
			Adaptacja pomieszczeń po aptece na szatnię dla pracowników przedszkola MPP Nr1	55 000,00
			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	226 153,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 153,46
			Wykonanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych	226 153,46
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	348 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Koncepcja programowo- przestrzenna modernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	60 000,00
		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	20 065 376,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie	500 000,00
	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	6 373 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350 000,00
			Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika	270 000,00
			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	38 693 447,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	678 000,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku BOK-MCC	518 000,00
			Zakup ekranu LED dla BOK-MCC	160 000,00
	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	71 685,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	71 685,00
		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	21 090 000,00

			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	21 090 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 820 773,00
		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	2 536 041,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 536 041,00
		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	27 220 796,00
	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	13 460 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 340 000,00
			Modernizacja trybun na obiekcie MOSiR przy ul. Rajskiej w Bolesławcu	100 000,00
			Odbudowa schodów na obiekcie Bolesławieckiego Parku Wodnego Orka	250 000,00
			Wymiana zamków w szafkach basenowych na obiekcie Termy Bolesławieckie	70 000,00
			Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	12 920 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 796,00
			Zakup sterowników oraz pomp dozujących do technologii basenowej Bolesławieckiego Parku Wodnego "Orka"	120 796,00
	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				90 767 880,96

Uzasadnienie

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

1) *zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1 748 903,73 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 857 833 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.05.2023 r. nr IF.V.DB3.7724-8/10.SP (odszkodowanie za przejętą działkę nr 132/7, obręb 3 pod inwestycje celu publicznego - drogę),

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 25 945 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.11.4.2023,

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 247 776,25 zł w związku z rozliczeniem projektów: "Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" (kwota 53 927,55 zł) "Integracja sensoryczna - inwestycją w przyszłość dzieci" (kwota 62 656,14 zł) a także w związku ze zwiększeniem dochodów o 131 192,56 zł w projekcie "Wspólnie Wiemy Więcej - www Bolesławiec",

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna„:

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej„ o kwotę 82 799 zł w związku ze wzrostem wpływów z opłat za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 252 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.135.2023.MJ z dnia 18 maja 2023 r.

d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 47 459,80 zł w związku z realizacji projektu "Piknik Europejski - polsko czeskie spotkania kulinarne",

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna":

- rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" o kwotę 109 861,50 zł w związku z rozliczeniem Krytej Pływalni Sportowo -Rekreacyjnej Sp. z o.o. w Bolesławcu w likwidacji (kwota 56 741,50 zł) oraz z tytułu odszkodowań i zwrot z faktur za energię elektryczną za rok 2022 r. w MOSiR (kwota 53 120 zł) ,

- rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 125 229,18 zł w związku z otrzymaną refundacją poniesionych kosztów realizacji projektów pn. "Euroregionalne sportowe i turystyczne imprezy na orientację" (kwota 68 168,13 zł) i "Euroregionalne MiniEuro 2021" (kwota 57 061,05 zł).

2) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 41 138,86 zł, z tego:*

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 1 028,86 zł w związku z przekazaniem przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki środków na zadania: "Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonanych poza procesem nadawania numeru PESEL" i "Nadanie numeru PESEL dla uchodźców",

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 250 zł w związku z otrzymaniem nagrody w postaci grantu w I etapie konkursu "Tradycyjny sad" zorganizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i przeznaczeniu jej na zakup materiałów do założenia minisadu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna,,:

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 7 500 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników II ŚDS w Bolesławcu,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej,, o kwotę 5 360 zł w związku ze sfinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń dla pracowników MOPS w Bolesławcu na podstawie umowy nr 6/KFS/2023 z dnia 22 marca podpisanej z Urzędem Pracy w Bolesławcu,

d) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.137.2023.MJ z dnia 18 maja 2023 r.

3) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 44 923 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 44 923 zł w związku korektą dotacji przeznaczonej na program „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Województwa Nr ZP-KNPS.9421.3.65.2023.MB1 z dnia 5 maja 2023 r.

4) *zwiększeniu planu wydatków o kwotę 9 220 666,48 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność":

- rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 35 000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu - modernizacja serwerowni oraz systemu komputerowego,

- rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 156 674,92 zł na zadanie "Dofinansowanie zadania drogowego - modernizacja i przebudowa dróg powiatowych - komunikacja centrów aktywności gospodarczej w Powiecie Bolesławieckim - Polski ŁAD,, - zadanie obejmuje przebudowę trzynastu dróg leżących na terenie Powiatu Bolesławieckiego, w tym na terenie miasta: ul. Gdańska, ul. Staszica, ul. Kosiby i ul. Staroszkolna,

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa":

- rozdziale 75404 "Komendy wojewódzkie Policji" o kwotę 50 000 zł w związku z dofinansowaniem zakupu specjalistycznego pojazdu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu,

- rozdziale 75410 "Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej,, o kwotę 40 000 zł w związku z dofinansowaniem zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 3 000 zł w związku z podpisanym Porozumieniem Międzygminnym nr 1/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku w celu prowadzenia punktu katechetycznego w Zgorzelcu,

- rozdziale 80195 „Pozostała działalność" o kwotę 128 192,56 zł na wypłatę nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych (kwota 2 039,10 zł) oraz na zadanie "Wykonanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych" (kwota 126 153,46 zł),

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 60 000 zł na zadanie pn. „Koncepcja programowo - przestrzenna modernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu". Opracowanie ma przedstawić kompleksową ocenę obiektu DPS pod względem funkcjonalnym i konstrukcyjnym oraz propozycje rozwiązań funkcjonalno - programowych i użytkowych w kontekście jego rozbudowy,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 49 401 zł na zakup usług przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 33 398 zł na dofinansowanie wkładu własnego programu "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II,

e) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":

- rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,, o kwotę 195 000 zł zwiększenie dotacji celowej dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki na zakupy mundurów galowych członkom Miejskiej Orkiestry Dętej "Bolesławiec" (kwota 35 000 zł) oraz na zakup ekranu LED do wyświetlania lokalnych informacji oraz reklam dla mieszkańców miasta i turystów (kwota 160 000 zł),

- rozdziale 92116 "Biblioteki" o kwotę 50 000 zł zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Wiedzy w Bolesławcu w związku z zakupem zbiorów bibliotecznych tj. zakupu książek drukowanych, dostępu do baz ze zbiorami elektronicznymi, zakupu zbiorów audiowizualnych, filmów i muzyki oraz zakupu książek dla osób słabowidzących, drukowanych dużymi literami,

f) w dziale 926 „Kultura fizyczna”:

- rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” o kwotę 8 420 000 zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu" w związku z szybszym niż planowano wykonaniem prac, a tym samym koniecznością rozliczenia się z Wykonawcą robót (kwota 8 000 000 zł), na odbudowę schodów wraz ze zjeżdżalnią na obiekcie Bolesławieckiego Parku Wodnego Orka (kwota 250 000 zł), na modernizację trybun stadionu przy ul. Rajskiej w Bolesławcu (kwota 100 000 zł) oraz na wymianę zamków w szafkach basenowych na obiekcie Termy Bolesławiec (kwota 70 000 zł).

5) *przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 70 945 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 „Pozostała działalność" w kwocie 8 986 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w projekcie "Nie takie brzydkie kaczątko - zajęcia teatralne" dofinansowanym przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji w Szkole Podstawowej Nr 4,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 61 959 zł w związku ze zmianą źródła finansowania Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" w 2023 r. Moduł II zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2023 r. nr ZP-KNPS.9421.3.65.2023.MB1.

6) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 607 436 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 30 000 zł w związku z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie prac remontowo - malarskich w budynku biurowca,

- b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 8 986 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w projekcie "Nie takie brzydkie kaczątko - zajęcia teatralne" dofinansowanym przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji w Szkole Podstawowej Nr 4,
- c) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi,” w kwocie 24 050 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia,
- d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":
- rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w kwocie 30 000 zł na organizację w Bolesławcu koncertu w ramach Festiwalu Wratislavia Cantans 2023 realizowanego przez BOK - MCC w Bolesławcu,
 - rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,” w kwocie 500 000 zł na zadanie pn. "Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”, z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych m. in. wymiany posadzek oraz wzmocnienia stropu i więźby dachowej.
- e) w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" w kwocie 14 400 zł na realizację zadań sportowych przez organizacje pozarządowe.