

UCHWAŁA NR LV/580/2023
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 sierpnia 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, 572 i 1463) oraz art. 211, art. 222, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 1641)

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 i wydatków o kwotę 6 475 933,53 zł,
- 2) przenosi się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10 000 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 526 616,64 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 **295 222 833,47 zł**, w tym dochodów bieżących 228 471 157,90 zł, a dochodów majątkowych 66 751 675,57 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **314 347 900,96 zł**, w tym wydatków bieżących 219 887 933,56 zł, a wydatków majątkowych 94 459 967,40 zł.

§ 2. 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 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 5 do niniejszej uchwały.

3. Nr 10 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/580/2023
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	2 800,00
	60095		Pozostała działalność	2 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
710			Działalność usługowa	14 150,00
	71035		Cmentarze	14 150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 150,00
750			Administracja publiczna	190 170,50
	75095		Pozostała działalność	190 170,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 170,50
758			Różne rozliczenia	6 161 413,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 161 413,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 161 413,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
855			Rodzina	98 400,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 400,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 400,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
			RAZEM	6 475 933,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/580/2023
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-13 948,59
	40095		Pozostała działalność	-13 948,59
		4300	Zakup usług pozostałych	-13 948,59
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 950,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 950,00
710			Działalność usługowa	320 000,00
	71035		Cmentarze	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	3 000,00
	73095		Pozostała działalność	3 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
750			Administracja publiczna	802 062,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	571 855,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 237,78
		4260	Zakup energii	181 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-310,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 254,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-93,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 153,00
	75095		Pozostała działalność	225 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 990,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 710,00
801			Oświata i wychowanie	16 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 660,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-257 585,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000 629,09
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	272 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 488,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 903,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 046,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,80
		4300	Zakup usług pozostałych	21 625,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 422,99
	85295		Pozostała działalność	14 140,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 534,00
855			Rodzina	46 886,16
	85504		Wspieranie rodziny	-51 513,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-42 960,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 500,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 052,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 400,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 754,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-157 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-157 535,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	90095		Pozostała działalność	497 535,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 535,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 800,00

	92116		Biblioteki	142 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 800,00
926			Kultura fizyczna	1 831 140,00
	92601		Obiekty sportowe	3 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 097 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00
		4260	Zakup energii	377 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				6 475 933,53

Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Bolesławca

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/580/2023

Rady Miasta Bolesławca

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	
1	2	3	4	5	
1. Dotacje podmiotowe					23 775 987,00
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					16 570 039,00
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	2 742 471,00
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	509 586,00
7	801	80195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	509 600,00
8	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					5 123 722,20
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				3 780 692,43
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	42 600,00
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
	851	85154	Instytucje kultury	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych	257 585,00
	851	85195	Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
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	66 000,00
13	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	101 000,00
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				1 343 029,77
1	801	80153		Dotacja dla szkół niepublicznych	73 794,77
2	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	27 000,00
3	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	75 000,00
4	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
5	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	525 600,00
6	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000,00
7	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000,00
8	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000,00
9	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	41 135,00
10	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	35 600,00
11	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	411 900,00
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					29 399 709,20
w tym bieżące:					27 232 899,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/580/2023
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 30 sierpnia 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	247 883,00	-					247 883,00	202 201,00		45 682,00	
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	-					9 312,42			9 312,42	
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	Adaptacja części budynku MPP Nr 5 przy ul. Z. Augusta 16b na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Złobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu	85516	98 400,03		98 400,03	98 400,03						98 400,03	98 400,03			
14	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	198 900,00	198 900,00		225 000,00	225 000,00	191 250,00		33 750,00		-				
15	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	
16	Piknik Europejski - polsko czeskie spotkania kulinarne	92109	47 459,80	47 459,80		-	-					-				
17	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	419 286,00	188 086,00	231 200,00	-	-					-				
18	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	207 601,00	207 601,00		-	-					-				
19	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
20	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	5 569 364,00	299 132,00	5 270 232,00	8 278 493,00	351 920,00	299 132,00		52 788,00		7 926 573,00	3 270 232,00		4 646 341,00	10 000,00
21	Euroregionalne sportowe i turystyczne imprezy na orientację	92605	68 168,13	68 168,13		-	-					-				
22	Euroregionalne MiniEuro 2021	92605	57 061,05	57 061,05												
			34 335 039,51	5 451 194,98	28 883 844,53	58 437 576,23	5 446 201,20	4 144 591,46	429 642,82	871 678,92	288,00	52 991 375,03	21 247 928,83	1 353 963,20	28 963 541,42	1 425 941,58

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/580/2023
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 916 676,92
	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	1 210 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 119,00
			Budowa drogi ul. Irysów wraz z odwodnieniem	650 950,00
			Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	229 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)	2 119,00
			Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)	40 000,00
		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	45 682,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	45 682,00
	60017		Drogi wewnętrzne	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Budowa drogi ul. Kresów II RP	30 000,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	40 000,00
			Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule „zaprojektuj i wybuduj”	30 000,00
			Budowa ulicy gminnej Sokoła w formule „zaprojektuj i wybuduj”	30 000,00
			Łącznik między al. Tysiąclecia a ul. Jana Pawła II	360 000,00
	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	270 500,00
	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	103 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300,00
			Zmiana systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych	58 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
			Wykup 1/4 udziału w lokalu mieszkalnym, którego GM jest w 3/4 właścicielem - otrzymane w drodze spadkobrania	45 500,00
710			Działalność usługowa	620 000,00
	71035		Cmentarze	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Budowa alei na cmentarzu komunalnym	320 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	300 000,00
750			Administracja publiczna	168 022,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	104 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	9 312,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 312,42
			Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	9 312,42
	75095		Pozostała działalność	54 710,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 710,00
			Wyposażenie biura ZIT ZOF	38 710,00
		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	120 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	120 000,00
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	88 653,46
			Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej, budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu	137 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00
			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
			Rozbudowa Pracowni Diagnostyki Obrazowej - zakup angiografu	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	393 422,99
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 422,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 422,99
			Wymiana rynien MOPS	45 422,99
855			Rodzina	98 400,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 400,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,03

			Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu	98 400,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 225 376,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 465,00
			Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie	202 465,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 381 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj oświetlenia podwórek w Bolesławcu	105 000,00
			Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicznego ul. Konradowskiej (pętla autobusowa)	85 000,00
		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	6 641 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00
			Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika	670 000,00
			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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 135,00
			Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	41 135,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 025 247,00
	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	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Wykonanie nowego daszku zewnętrznego (zabezpieczającego) nad wejściem do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy	65 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	101 000,00

		Migracja danych do nowego systemu ALMA w MBP-CW	20 295,00
		Wymiana sprzętu komputerowego	40 000,00
		Zakup i uruchomienie serwera w MBP - CW	40 705,00
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	8 026 573,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	10 000,00
		Wymiana pieca w kotłowni ratusza	100 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 732,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	3 244 732,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 641 841,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	4 641 841,00
	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	28 522 796,00
	92601	Obiekty sportowe	13 420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 420 000,00
		Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP Nr 5 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	20 000,00
		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	14 012 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 575 000,00
		Dostawa i montaż programu kasowego na obiekcie Bolesławieckiego Parku Wodnego Orka	85 000,00
		Modernizacja trybun na obiekcie MOSiR przy ul. Rajskiej w Bolesławcu	93 518,00

		Odbudowa schodów na obiekcie Bolesławieckiego Parku Wodnego Orka	250 000,00
		Udrożnienie i przedłużenie ścieżki wzdłuż rzeki Bóbr	150 000,00
		Wymiana zamków w szafkach basenowych na obiekcie Termy Bolesławieckie	76 482,00
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	12 920 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 796,00
		Areator do napowietrzania wody na obiekcie Leśny Potok	123 000,00
		Odkurzacz basenowy	36 000,00
		Przyczepa wywrotka	35 000,00
		Robot koszący	123 000,00
		Zakup sterowników oraz pomp dozujących do technologii basenowej Bolesławieckiego Parku Wodnego "Orka"	120 796,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 090 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy	60 000,00
		Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki	1 000 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup stojaków na rowery	30 000,00
	Razem		94 459 967,40

Uzasadnienie

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

- 1) *zwiększeniu planu dochodów o kwotę 6 475 933,53 zł, z tego:*
 - a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 "Pozostała działalność,, o kwotę 2 800 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną zaporę drogową przy ul. B. Prusa,
 - b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa":
 - rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 2 000 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szybę w drzwiach wejściowych przy Al. Tysiąclecia 32 d oraz budynku gospodarczego na zapleczu przy ul. K. Miarki 6 w Bolesławcu,
 - rozdziale 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 2 000 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez MZGM w Bolesławcu,
 - c) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 „Cmentarze" o kwotę 14 150 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia systemu parkingowego oraz oprav oświetleniowych na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu,
 - d) w dziale 750 "Administracja publiczna,, rozdziale 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 190 170,50 zł na utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego,
 - e) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 6 161 413 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z 18 sierpnia 2023 r.
 - f) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 98 400,03 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania dla zadania pn. „Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu" w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029,
 - g) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 5 000 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia małej architektury na terenie miasta.

2) przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10 000 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 10 000 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej na zadaniu "Szkoła z Klasą" realizowanego w ramach konkursu grantowego w SP Nr 4 w Bolesławcu.

3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 6 475 533,53 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne,, o kwotę 360 000 zł na zadanie pn. "Łącznik między Al. Tysiąclecia a ul. Jana Pawła II". Zadanie dotyczy ułożenia nowej nawierzchni jezdni o długości 96 m i szerokości 6,20 m wraz z miejscami postojowymi w trybie "zaprojektuj i wybuduj",

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa":

- rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 45 000 zł na zakup materiałów w związku z koniecznością przeprowadzenia kapitalnego remontu świetlicy środowiskowej przy ul. Kościuszki w Bolesławcu,

- rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 120 000 zł w związku ze zwrotem wartości poniesionych nakładów zgodnie z porozumieniem z dnia 15.03.2023 r. oraz o kwotę 2 000 zł na naprawę szyby w drzwiach wejściowych przy Al. Tysiąclecia 32 d,

- rozdziale 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 23 950 zł na opłaty sądowe i komornicze w związku z realizacją wyroków eksmisyjnych,

c) w dziale 710 Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" o kwotę 320 000 zł na zadanie pn. "Budowa alei na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu,,

d) w dziale 730 "Szkolnictwo wyższe i nauka" rozdziale 73095 "Pozostała działalność,, o kwotę 3 000 zł na dofinansowanie zajęć dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu,

e) w dziale 750 "Administracja publiczna":

- rozdziale 75023 „Urzędy gmin" o kwotę 592 790,78 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe, remonty i naprawy w budynku biurowca, planowane zagraniczne wyjazdy służbowe, zakup i dystrybucję energii elektrycznej, zakup paliwa gazowego, świadczenie usług dozoru, zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia dla funkcjonowania Urzędu oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządowych,, o kwotę 5 153 zł w związku ze zmianą kwoty odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- rozdziale 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 190 170,50 zł na utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego,

f) w dziale 851 „Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę Pracowni Diagnostyki Obrazowej: utworzenie pracowni angiografu (prace budowlane, zakup wyposażenia i sprzętu) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu,

g) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 500 000 zł w związku ze znacznym wzrostem opłat za pobyt podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej oraz ze zwiększeniem ilości przyjętych osób (m. in. na podstawie postanowień sądu),

- rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe,, o kwotę 272 000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych z tytułu znacznego wzrostu ilości przyznawanych świadczeń z powodu zmiany kryteriów, a także napływu osób z Ukrainy,

- rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 154 534,98 zł na szkolenia z superwizji dla pracowników socjalnych, na usługi prawnicze, informatyczne, ochrony, na składki dotyczące ubezpieczenia majątku, wymianę rynien w budynku MOPS przy ul. Cichej 7 w Bolesławcu oraz na wynagrodzenia dla pracowników MOPS w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 14 140,97 zł na usługi prawnicze, informatyczne, ochrony, na składki dotyczące ubezpieczenia majątku, na wynagrodzenia dla pracowników DDS w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

h) w dziale 855 "Rodzina,,:

- rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 8 439,27 zł na wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

- rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 98 400,03 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania dla zadania pn. „Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad

dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu" w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029,

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

- rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" o kwotę 754 zł na podwyższenie kwoty odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 85 000 zł na zadanie pn. "Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicznego ul. Konradowskiej (pętla autobusowa) oraz o kwotę 105 000 zł na zadanie „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj oświetlenia podwórek w Bolesławcu". Zadanie dotyczy wykonania oświetlenia podwórek: Karola Miarki 21 -21a - 21b, Adama Mickiewicza, Ignacego Daszyńskiego i 1 Maja 5-10,
- rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 400 000 zł na zadanie pn. "Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika". W ramach zadania przeprowadzona zostanie rozbiórka obiektu oraz budowa pomostu na istniejącej konstrukcji słupowej wraz z wykonaniem oświetlenia pomostu i stawu oraz o kwotę 80 000 zł na zakup energii elektrycznej na obiekcie Leśny Potok w Bolesławcu,

j) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":

- rozdziale 92116 "Biblioteki" o kwotę 142 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie nowego daszku zewnętrznego (zabezpieczającego) nad wejściem do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Wiedzy" (kwota 65 000 zł), na zakup serwera oraz migracji danych z systemu Aleph do nowego systemu ALMA (kwota 61 000 zł) oraz na konserwację i zabezpieczenie elewacji budynku, podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wejść oraz dokonania przeglądu i czyszczenia rynien (kwota 16 000 zł),
- rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,, o kwotę 105 800 zł na zadanie pn. "Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis", która zostanie przeznaczona na wykonanie robót dodatkowych m. in. malowanie stolarki drzwiowej, listew przypodłogowych i kafelek naściennych oraz wymianę kaflí podłogowych,

k) w dziale 926 "Kultura fizyczna":

- rozdziale 92601 "Obiekty sportowe,, o kwotę 20 000 zł na zadanie pn. "Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu", kwota zostanie przeznaczona na aktualizację dokumentacji projektowej zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" o kwotę 475 000 zł na remont oraz wyposażenie siłowni na Termach oraz na energię elektryczną na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, o kwotę 150 000 zł na zadanie pn. "Udrożnienie i przedłużenie ścieżki wzdłuż rzeki Bóbr", kwotę 317 000 zł na zakupy inwestycyjne tj. areator do napowietrzania wody na Leśnym Potoku, przyczepa z wywrotem, odkurzacz basenowy, robot koszący oraz o kwotę 155 800 zł na wydatki bieżące tj. zakup usług remontowych na naprawę zjeżdżalni, zakup sprzętu koszącego, dmuchawy. linii basenowych, wymiana silikonów oraz na usługę informatyczną i prawną w Bolesławieckim Parku Wodnym Orka w Bolesławcu,
- rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej,, o kwotę 700 000 zł na zadanie pn. "Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki". Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Staroszkolnej (od ul. B. Chrobrego do ul. Gałczyńskiego) oraz wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj odcinków ul. Bielska, ul. Garncarska i ul. Podgórna oraz o kwotę 30 000 zł na zakup 100 szt. stojaków na rowery, które zostaną zamontowane przy instytucjach na terenie miasta.

4) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 526 616,64 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność":

- rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 40 000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)" oraz w kwocie 10 000 zł na zadanie pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec,, - środki pochodzą z działu 900 rozdziału 90001,

- rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" w kwocie 90 000 zł na zadania: „Budowa drogi ul. Kresów II RP w Bolesławcu" (kwota 30 000 zł), "Budowa ulicy gminnej Sokola w formule „zaprojektuj i wybuduj" (kwota 30 000 zł), "Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków" w formule "zaprojektuj i wybuduj,," (kwota 30 000 zł) - środki pochodzą z działu 900 rozdziału 90001,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75095 „Pozostała działalność" w kwocie 34 883,50 zł na utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego - środki pochodzą z działu 400 rozdziału 40095 i działu 750 rozdziału 75023,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" w kwocie 16 660 zł na naprawę automatyki centrali wentylacyjnej w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bolesławcu - środki pochodzą z działu 926 rozdziału 92601,

- d) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 257 585 zł z przeniesieniem na dotacje celowe dla bolesławieckich jednostek kultury na realizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych,
- e) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 59 953,14 zł w związku z przeniesieniem etatu asystent rodziny do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu - środki pochodzą z działu 855 rozdziału 85504,
- f) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 17 535 zł w związku z wnioskiem ROD Alstromeria na wykonanie w 2023 r. remontu sieci wodociągowej - środki pochodzą z działu 900 rozdziału 90001.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek