

Projekt

z dnia 13 września 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, 572, 1463 i 1688) 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, 1641 i 1693)

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 496 800,14 zł,
- 2) przenosi się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 190 170,50 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 290 720 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 **296 491 670,61 zł**, w tym dochodów bieżących 229 739 995,04 zł, a dochodów majątkowych 66 751 675,57 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **315 616 738,10 zł**, w tym wydatków bieżących 221 156 770,70 zł, a wydatków majątkowych 94 459 967,40 zł.

§ 2. Przenosi się plan wydatków w dziale 900 Rozdziale 90001 w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 22 000 zł z zadania pn. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie" na zadanie pn. "Odbudowa kanału deszczowego pod ulicą Bohaterów Getta".

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

1. Nr 6 "Plan dochodów i wydatków z nich finansowanych, objętych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

3. Nr 10 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	242 998,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 998,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242 998,54
	75095		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 190 170,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 170,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00
801			Oświata i wychowanie	75 411,60
	80195		Pozostała działalność	75 411,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 411,60
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 182,00
	85395		Pozostała działalność	144 182,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 982,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 936,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 936,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 936,00
			RAZEM	496 800,14

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	242 998,54
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	47 998,54
		4270	Zakup usług remontowych	47 998,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-80,00
750			Administracja publiczna	-100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00
801			Oświata i wychowanie	75 411,60
	80101		Szkoły podstawowe	-8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	-8 400,00
	80195		Pozostała działalność	83 811,60
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 471,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 182,00
	85395		Pozostała działalność	144 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,36
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 936,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 936,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118		Muzea	-268 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-268 140,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 140,00
Razem:				496 800,14

Załącznik Nr 3 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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		257 585,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		219 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		99 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 323 729,05
		4430	Różne opłaty i składki		6 912,00

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		6 000,00
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	12 227 220,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 811 000,00	12 227 220,64
		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

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 168,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 920,90
		4120	Składki na FP oraz SFWON		11 119,29
		4190	Nagrody konkursowe		5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 598 516,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		10 731,00
		4700	Szkolenia pracowników		2 100,00
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 450,00
RAZEM (Dział 900)				10 811 000,00	12 227 220,64
V. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 610,79	8 610,79
	75495		Pozostała działalność	8 610,79	8 610,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 610,79	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1292,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 116,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 201,35
RAZEM (Dział 754)				8 610,79	8 610,79
758			Różne rozliczenia	3 877 990,86	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 877 990,86	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 877 990,86	
RAZEM (Dział 758)				3 877 990,86	-
801			Oświata i wychowanie	-	3 902 864,27
	80195		Pozostała działalność	-	3 902 864,27
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		509 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		394 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		235 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		343 500,00

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 527 996,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		354 674,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		537 394,27
RAZEM (Dział 801)				-	3 902 864,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 679 393,60	2 679 393,60
	85395		Pozostała działalność	2 679 393,60	2 679 393,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 679 393,60	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 889 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy Przebywającym na terytorium RP		559 062,04
		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		81 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 185,56
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		45 160,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 716,00
RAZEM (Dział 853)				2 679 393,60	2 679 393,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			18 000,00	18 000,00
	85495		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		18 000,00
RAZEM (Dział 854)				18 000,00	18 000,00
RAZEM (Dział 754, 758, 801, 853 i 854)				6 583 995,25	6 608 868,66
VI. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 504,00	381 504,00
	85395		Pozostała działalność	381 504,00	381 504,00

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2180	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	381 504,00	
		3110	Świadczenia społeczne		367 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 012,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 097,37
		4120	Składki na FP oraz SFWON		294,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		RAZEM (Dział 852 i 853)		381 504,00	381 504,00
		OGÓŁEM		19 886 499,25	21 651 118,35

Załącznik Nr 4 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	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 inwestycja 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 - Żłobka 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	33 278 732,00	3 392 198,00	2 392 907,00	422 278,00	577 013,00		29 886 534,00	7 644 041,00	1 348 948,00	20 821 860,00	71 685,00
20	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	5 569 364,00	299 132,00	5 270 232,00	8 546 633,00	351 920,00	299 132,00		52 788,00		8 194 713,00	3 270 232,00		4 914 481,00	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
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 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 Starszkołnej 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. Dolne Młyny	0,00
			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 Sokola 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	180 465,00
			Odbudowa kanału deszczowego pod ulicą Bohaterów Getta	22 000,00
	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	29 886 534,00
		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	20 821 860,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	20 821 860,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 294 713,00
	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	4 909 981,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	4 909 981,00
	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
		Roboty koszące	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

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

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 496 800,14 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność":

- rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne", o kwotę 195 000 zł (plan wydatków) na oznakowanie dróg publicznych,

- rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 47 998,54 zł (plan wydatków) na wykonanie większej ilości remontów bieżących na drogach wewnętrznych,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna,, rozdziale 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 242 998,54 zł (plan dochodów) w związku z wpływem odsetek z lokat na rachunku bankowym,

c) w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne" o kwotę 1 272 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. - zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze nr DJG.805.1.2023 z 1 września 2023 r.

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność,, o kwotę 74 811,60 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie "Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ekopracownię szkolną OZE" realizowane w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część II Ekopracownia - zielone serce szkoły oraz o kwotę 600 zł z tytułu przyznanych środków z Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego na wypłatę stypendium dla ucznia SP Nr 4,

e) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 1 000 zł w związku z wygraną przez DDS nagrody w konkursie na instalację przestrzenną podczas parady 29 Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2023 "Żyjemy w Europie - Europa jest w Nas" i przeznaczeniu jej na zakup materiałów i wyposażenia,

f) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 120 200 zł na świadczenia rodzinne i pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z zapotrzebowaniem do końca 2023 roku oraz o kwotę 23 982 zł na refundację podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

g) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 31 936 zł na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.32.3.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.

2) przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 190 170,50 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75095 "Pozostała działalność" w kwocie 190 170,50 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej na zadaniu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego".

3) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 290 720 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 80 zł na opłatę podatku od nieruchomości za grunty stanowiące współwłasność Gminy Miejskiej Bolesławiec w Trzebieniu za 2023 rok,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 „Urzędy gmin" w kwocie 6 000 zł w związku z zawarciem umowy zlecenia w Wydziale Oświaty oraz w kwocie 8 000 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 „Pozostała działalność" w kwocie 8 400 zł jako wkład własny na zadaniu "Ekopracownia - zielone serce szkoły" w SP Nr 4 - środki pochodzą z działu 801 rozdziału 80101,

d) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" w kwocie 100 zł na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe - środki pochodzą z działu 750 rozdziału 75023,

e) w dziale 921 "" rozdziale 92120 " w kwocie 268 140 zł na zadanie "Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis,, w związku z opracowaniem i wykonaniem aranżacji ekspozycji prezentującej wpływ tradycji na współczesną ceramikę bolesławiecką - środki pochodzą z rozdziału 92118.