

Projekt

z dnia 18 października 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 9 172 337,29 zł,
- 2) przenosi się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 265 982,10 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8 901 283 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 **307 217 445,60 zł**, w tym dochodów bieżących 231 625 770,03 zł, a dochodów majątkowych 75 591 675,57 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **326 342 513,09 zł**, w tym wydatków bieżących 223 076 059,29 zł, a wydatków majątkowych 103 266 453,80 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 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 484,85
	01095		Pozostała działalność	5 484,85
		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	5 484,85
600			Transport i łączność	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
750			Administracja publiczna	92 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 240,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 240,00
	75095		Pozostała działalność	87 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 980,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 158 010,50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 32 160,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 170,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 395,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 395,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 87 925,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 321,02
758			Różne rozliczenia	72 672,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	72 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 672,00
801			Oświata i wychowanie	27 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	17 565,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 376,60

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 74 811,60
852			Pomoc społeczna	96 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	96 000,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
926			Kultura fizyczna	8 840 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 840 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 840 000,00
			RAZEM	9 172 337,29

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

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 484,85
	01095		Pozostała działalność	5 484,85
		4300	Zakup usług pozostałych	107,55
		4430	Różne opłaty i składki	5 377,30
600			Transport i łączność	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 886,00
750			Administracja publiczna	92 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-600,00
	75095		Pozostała działalność	88 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
801			Oświata i wychowanie	109 237,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	80104		Przedszkola	72 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 672,00
	80195		Pozostała działalność	17 565,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
851			Ochrona zdrowia	28 395,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 395,44

		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	-17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 395,44
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-6 806,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-6 806,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00
	85295		Pozostała działalność	975,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-184 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
	90095		Pozostała działalność	-174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-174 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
926			Kultura fizyczna	8 831 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 831 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 840 000,00
Razem:				9 172 337,29

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	
1	2	3	4	5	
	1. Dotacje podmiotowe				29 027 000,00
	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				16 721 685,00
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	661 246,00
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				5 518 046,95
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				4 192 017,18
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	Niepubliczne jednostki oświatowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 075,70
8	801	80195	Niepubliczne jednostki oświatowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 075,70
9	801	80195	Niepubliczne jednostki oświatowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 173,35
10	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
11	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
12	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
13	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
14	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	306 768,00
15	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	468 738,00
16	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	948 000,00
17	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na zakup zbiorów bibliotecznych	66 000,00
18	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	101 000,00
19	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - zadania bieżące	61 880,00
20	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				1 326 029,77
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	58 000,00
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					29 945 679,95
w tym bieżące:					27 508 870,03

Załącznik Nr 4 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	1 938 395,44	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 938 395,44	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 516 321,02	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	422 074,42	
851			Ochrona zdrowia	-	2 114 770,49
	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	-	2 062 770,49
		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		58 000,00
		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		1 369 124,49
		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)				1 938 395,44	2 114 770,49
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		438 864,55

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 168,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 470,90
		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		11 593 516,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
		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	9 731,29	9 731,29
	75495		Pozostała działalność	9 731,29	9 731,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 731,29	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 120,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 292,47
		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)				9 731,29	9 731,29
758			Różne rozliczenia	4 348 576,86	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 348 576,86	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 348 576,86	
RAZEM (Dział 758)				4 348 576,86	-
801			Oświata i wychowanie	-	4 373 450,27
	80195		Pozostała działalność	-	4 373 450,27
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		661 246,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		466 340,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		241 500,00

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		367 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 630 596,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		379 674,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		626 594,27
RAZEM (Dział 801)				-	4 373 450,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 908 505,60	2 908 505,60
	85395		Pozostała działalność	2 908 505,60	2 908 505,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 908 505,60	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		2 116 360,00
		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		16 218,32
		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		13 115,24
RAZEM (Dział 853)				2 908 505,60	2 908 505,60
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)				7 284 813,75	7 309 687,16
VI. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 504,00	381 504,00

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85395		Pozostała działalność	381 504,00	381 504,00
		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			20 615 713,19	22 380 332,29

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	1 926 676,92
	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	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			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
			Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule zaprojektuj i wybuduj	10 000,00
	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	266 614,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	162 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 814,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu	162 814,00
	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
			Wypuk 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	129 312,42
	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	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	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	1 805 634,44
	80104		Przedszkola	1 579 480,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 980,98
			Adaptacja pomieszczeń po aptece na szatnię dla pracowników przedszkola MPP Nr1	63 000,00
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	1 249 338,98
			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 przemysłowej profesjonalnej pralki dla DPS	13 991,00
			Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	274 009,00
	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	20 041 376,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 465,00
			Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie	170 465,00
			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	6 467 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 426 000,00
			Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika	186 000,00
			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	710 000,00
	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	39 295 247,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	948 000,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku BOK-MCC	518 000,00
			Zakup ekranu LED dla BOK-MCC	160 000,00
			Zakup projektora cyfrowego dla BOK-MCC	270 000,00
	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	37 362 796,00

92601		Obiekty sportowe	22 260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 260 000,00
		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	21 840 000,00
		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
		Aerator 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			103 266 453,80

Uzasadnienie

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

- 1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9 047 941,85 zł, z tego:*
- a) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 5 484,85 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2023 r. - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.311.370.2023.GF z dnia 09.10.2023 r.
 - b) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 "Pozostała działalność" o kwotę 10 000 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej i przeznaczeniu jej na naprawę uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej zapory przy ul. B.Prusa,
 - c) w dziale 750 "Administracja publiczna,,:
 - rozdziale 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 4 240 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miasta z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu,
 - rozdziale 75095 "Pozostała działalność,, o kwotę 87 980 zł w związku z przyznaniem Nagrody Europy miastu Bolesławiec przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy za działania w dziedzinie współpracy europejskiej i promocji idei jedności europejskiej. Nagroda przeznaczona będzie na organizację wyjazdów bolesławieckiej młodzieży do instytucji europejskich w Strasburgu,
 - d) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst" o kwotę 72 672 zł (plan dochodów) zł z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z 28.08.2023 r.
 - e) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":
 - rozdziale 80101 "Oświata i wychowanie" o kwotę 10 000 zł w związku z zawarciem dodatkowych umów najmu i przeznaczeniu jej na zakup ławek i krzeseł dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bolesławcu,
 - rozdziale 80104 "Przedszkola,, o kwotę 72 672 zł (plan wydatków) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w związku z utworzeniem nowych oddziałów w MPP Nr 3 przy ul. Narcyzów 22 w Bolesławcu,

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność,, o kwotę 17 565 zł w związku z wypłatą Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla nauczyciela w SP Nr 4 i dyrektora MPP Nr 3,

f) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej o kwotę 8 840 000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wodno-Sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu" zgodnie z pismem FB-BP.3141.49.2023.HS z dnia 2 października 2023 r.

2) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 124 395,44 zł, z tego:

a) w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,, rozdziale 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw" o kwotę 28 395,44 zł w związku z wpływem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej,, w kwocie 96 000 zł w związku z większą liczbą mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

3) przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 265 982,10 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",

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 74 811,60 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej na zadaniu "Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu w Ekopracownię szkolną OZE",

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 1 000 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej.

4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 608 395,44 zł, z tego:

a) w dziale 851 "Ochrona zdrowia,, rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 28 395,44 zł w związku z realizacją programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na pływalni "Termy" dla dzieci przedszkolnych dla 6-cio latków,

b) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 310 000 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu na potrzeby Muzeum Ceramiki przy ul. Zgorzeleckiej,,

c) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 "Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 270 000 zł na zakup projektora cyfrowego, niezbędnego do realizacji zadań statutowych Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu.

5) *zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 484 000 zł, z tego:*

a) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 484 000 zł na zadaniu "Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika" w związku ze mianą terminu realizacji zadania.

6) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8 901 283 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" w kwocie 10 000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule zaprojektuj i wybuduj" - środki pochodzą z działu 900 rozdziału 90001,

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 3 886 zł na zakup niezbędnych materiałów do remontów wolnych lokali,

c) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75095 „Pozostała działalność" w kwocie 600 zł w związku z korektą klasyfikacji budżetowej na zadaniu "Biuro ZIT ZOF",

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 „Oświata i wychowanie" w kwocie 9 000 zł w związku z serwisem wentylacji mechanicznej w SP Nr 2 - środki pochodzą z działu 926 rozdziału 92601,

e) w dziale 851 "Ochrona zdrowia," rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 17 000 zł w związku z realizacją programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na pływalni "Termy" dla dzieci przedszkolnych dla 6-cio latków,

f) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej," w kwocie 13 991 zł na zadanie pn. "Zakup przemysłowej profesjonalnej pralki dla DPS",

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 5 831 zł i w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 975 zł w związku z podwyższeniem kwoty bazowej odpisu na ZFŚS w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu - środki pochodzą z rozdziału 85202,

g) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92601 „Obiekty sportowe" w kwocie 8 840 000 zł dla zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa stadionu

miejskiego", którą uzyska się z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu" - środki pochodzą z rozdziału 92604.