

Projekt

z dnia 22 listopada 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, 1693 i 1872)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/596/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Nr 6 "Plan dochodów i wydatków z nich finansowanych, objętych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 2. 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 387 656,20 zł;
- 2) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 569 280,10 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 **308 245 752,23 zł**, w tym dochodów bieżących 232 654 076,66 zł, a dochodów majątkowych 75 591 675,57 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **327 370 819,72 zł**, w tym wydatków bieżących 224 381 365,92 zł, a wydatków majątkowych 102 989 453,80 zł.

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

1. Nr 5 "Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2023 rok" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Nr 10 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 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	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
852			Pomoc społeczna	- 16 843,80
	85202		Domy pomocy społecznej	31 785,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 785,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	871,20
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	871,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 50 000,00
855			Rodzina	374 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	329 000,00
		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	329 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00
		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	45 500,00
RAZEM				387 656,20

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	112 944,00
	60016		Drogi publiczne gminne	112 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 944,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	26 656,20
	85202		Domy pomocy społecznej	75 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	871,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	871,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 836,10
	85395		Pozostała działalność	2 836,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 836,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 836,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-2 836,10
		3240	Stypendia dla uczniów	-2 836,10
855			Rodzina	374 500,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	329 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 417,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 991,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-256 444,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-103 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-103 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	90095		Pozostała działalność	-422 944,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-111 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	-984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-310 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118		Muzea	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-30 000,00
Razem:				387 656,20

Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Bolesławca

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

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	
1	2	3	4	5	
	1. Dotacje podmiotowe				27 014 885,00
	1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 235 948,00
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	1 729 625,00
	1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				17 408 685,00
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	2 006 925,00
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	2 894 595,00
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	8 318 500,00
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 620 671,00
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	374 582,00
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	492 086,00
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				5 623 818,17
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				4 292 017,18
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	200 000,00
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				1 331 800,99
1	801	80153		Dotacja dla szkół niepublicznych	79 565,99
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					30 768 451,17
w tym bieżące:					28 231 641,25

Załącznik Nr 4 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	1 924 676,92
	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
			Przebudowa drogi powiatowej (była DW 297) ul. Jeleniogórska w Bolesławcu	156 674,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 208 002,00
		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	200 501,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	200 501,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 382,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	45 382,00
	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
		Wypkup 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	1 825 634,44
	80104	Przedszkola	1 599 480,98
	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup urządzenia na placu zabaw w MPP Nr 4 w Bolesławcu	20 000,00
		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	1 200 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00
			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
			Zakup, montaż i uruchomienie altan terapeutycznych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem na potrzeby oddziałów dzieci i młodzieży	100 000,00
852			Pomoc społeczna	411 922,99
	85202		Domy pomocy społecznej	366 500,00
		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	306 500,00
			Zakup przemysłowej profesjonalnej pralki dla DPS	32 491,00
			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	19 627 876,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 965,00
			Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie	66 965,00
			Odbudowa kanału deszczowego pod ulicą Bohaterów Getta	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 451 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj oświetlenia podwórek w Bolesławcu	175 430,00
			Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicznego ul. Konradowskiej (pętla autobusowa)	84 570,00
		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	6 087 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 046 000,00
		Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika	186 000,00
		Modernizacja fontann miejskich	60 000,00
		Renowacja trzech stawów retencyjnych przy ul. Jeleniogórskiej	0,00
		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	39 295 247,00
	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				102 989 453,80

Uzasadnienie

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

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 437 656,20 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna,, rozdziale 75023 "Urzędy gmin,, o kwotę 30 000 zł (plan dochodów) w związku z wpływem odsetek z lokat na rachunku bankowym,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej,, o kwotę 31 785 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej ul. Piastów 17 w Bolesławcu zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.428.2023.MJ z dnia 08.11.2023 r.

- rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 500 zł w związku z otrzymaniem nagrody za zajęcie III miejsca w konkursie na przebranie grupowe podczas parady 29 Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2023 dla I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 871,20 zł w związku z podpisaną umową Nr 9/R/KFS/2023 z dnia 9.11.2023 z Urzędem Pracy na szkolenie pracowników MOPS - środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

c) w dziale 855 "Rodzina":

- rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 329 000 zł z przeznaczeniem na realizację w listopadzie i grudniu wypłat świadczeń rodzinnych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.443.2023.MJ z dnia 14.11.2023 r.,

- rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 45 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.439.2023.MJ z dnia 13.11.2023 r.,

d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" o kwotę 30 000 zł (plan wydatków) w związku z koniecznością uwzględnienia w wydatkach wzrostu cen usług wydawniczych i wystawienniczych oraz cen materiałów niezbędnych do kontynuowania warsztatów organizowanych dla dzieci i młodzieży.

2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł, z tego:*

- a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania,, o kwotę 50 000 zł w związku ze zmniejszonymi środkami na dożywianie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.425.2023.MJ z dnia 6.11.2023 r.,
- 3) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 569 280,10 zł, z tego:*
- a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 112 944 zł na odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej - środki pochodzą z działu 900 rozdziału 90095,
- b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 „Urzędy gmin" w kwocie 40 000 zł na zawarcie umów zleceń na remont pomieszczeń biurowych w ratuszu - środki pochodzą z działu 921 rozdziału 92120 (30 000 zł),
- c) w dziale 851 "Ochrona zdrowia,, rozdziale 85195 "Pozostała działalność" w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup, montaż i uruchomienie altan terapeutycznych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem na potrzeby oddziałów dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu - środki pochodzą z działu 900 rozdziału 90001,
- d) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej,, w kwocie 43 500 zł z przeznaczeniem na zakup energii w DPS (25 000 zł) oraz na zadanie pn. "Zakup przemysłowej profesjonalnej pralki dla DPS" (18 500 zł) - środki pochodzą z działu 900 rozdziału 90001 i 90095,
- e) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 2 836,10 zł z przeznaczeniem na obsługę czynności asysty technicznej dotyczącej obsługi Bolesławieckiej Karty Mieszkańca - środki pochodzą z działu 854 rozdziału 85415,
- f) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w kwocie 270 000 zł w związku ze zwiększonym zakresem i większą częstotliwością wykonywania prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta - środki pochodzą z działu 900, rozdziału 90095.