

UCHWAŁA NR XLIV/488/2022
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 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 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 222, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2054)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVIII/413/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 120 052,50 zł,
- 2) przenosi się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 256 211 zł.
- 3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 255 430 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 **252 196 349,08 zł**, w tym dochodów bieżących 205 730 077,94 zł, a dochodów majątkowych 46 466 271,14 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **277 268 171,82 zł**, w tym wydatków bieżących 205 030 126,68 zł, a wydatków majątkowych 72 238 045,14 zł.

§ 2. Załączniki do uchwały Nr XXXVIII/413/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r.:

1. Nr 5 "Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2022 rok" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/488/2022
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 września 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		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	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00
758			Różne rozliczenia	288 674,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 674,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 544 885,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 256 211,00
801			Oświata i wychowanie	74 374,50
	80101		Szkoły podstawowe	61 860,00
		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	53 860,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 514,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 714,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00
852			Pomoc społeczna	2 601 004,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 244,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 244,00
	85295		Pozostała działalność	2 588 760,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 588 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
RAZEM				3 120 052,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/488/2022
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 września 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	363 048,50
	80101		Szkoły podstawowe	61 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	301 188,50
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	233 193,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-145 749,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 470,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 250,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59 510,00
851			Ochrona zdrowia	28 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
852			Pomoc społeczna	2 601 004,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 244,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 244,00
	85295		Pozostała działalność	2 588 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 538 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 074,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 355,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 691,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 185,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-8 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-42 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-18 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-36 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-21 000,00
		4260	Zakup energii	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-79 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 370,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 060,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
Razem:				3 120 052,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/488/2022
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 września 2022 r.

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. DOTACJE PODMIOTOWE					20 073 932
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 797 167
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 484 326
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	1 943 419
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 369 422
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					14 276 765
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	1 974 212
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	2 577 990
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	7 076 056
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 092 663
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	137 939
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	337 521
7	801	80153		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 730
8	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	36 654
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					4 285 152
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				3 204 370
1	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600
2	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	76 986
3	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Dofinansowanie zadania realizowanego przez ZM "Bóbr" - rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Związku Międzygminnego "Bóbr"	55 000
4	754	75404	Komenda Powiatowa Policji	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000
5	754	75410	Komenda Państwowa Straży Pożarnej	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000
7	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	85 000
8	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	890 000
9	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	220 548
10	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	270 000
11	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	655 100

12	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa dla MBP - Centrum Wiedzy	75 000
13	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	502 136
14	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania majątkowe	272 000
2.2	Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				1 080 782
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	27 000
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	76 000
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	25 000
4	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	330 000
5	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	15 000
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
7	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000
8	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000
9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	42 782
10	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	420 000
	3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				500 000
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000
Ogółem					24 859 084
w tym bieżące:					23 487 084

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/488/2022
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 września 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH, OBJĘTYCH
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU, WYNIKAJĄCYMI Z ODREBYNYCH
USTAW**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2022 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	1 535 588,52	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 535 588,52	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	335 588,52	
851			Ochrona zdrowia	-	1 773 033,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	87 000,00
		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		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 686 033,15
		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		76 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		152 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 759,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		116 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 042,00
		4220	Zakup środków żywności		11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 260 798,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników		6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		732,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				1 535 588,52	1 773 033,15
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	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	198 650,00
	92116		Biblioteki	0,00	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	-
	60020		Funkcjonownie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	-
		0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	100 000,00	
600			Transport i łączność	-	57 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		11 990,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	58 730,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	58 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 270,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		50 270,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		50 270,00
RAZEM (Dział 600 , 700 i 900)				100 000,00	166 000,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 593 781,00	10 618 357,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 593 781,00	10 618 357,90
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	10 593 781,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 590,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		10 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 016 351,90
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		10 809,00
		4700	Szkolenia pracowników		3 850,00
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 692,00
RAZEM (Dział 900)				10 593 781,00	10 618 357,90
V. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane					
801			Oświata i wychowanie		764 194,78
	80101		Szkoły podstawowe		764 194,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		683 759,78
		4300	Zakup usług pozostałych		18 250,00
			RAZEM (Dział 801)		764 194,78
852			Pomoc społeczna	44 421,00	44 421,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 421,00	44 421,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 421,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 797,98
		4120	Składki na FP oraz SFWON		321,60
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		25 276,42
	85295		Pozostała działalność	2 748 958,44	2 748 958,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 748 958,44	

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		3110	Świadczenia społeczne		2 538 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 131,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 127,47
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 282,71
		4170	Wynagrodzenia bezosbowe		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 951,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych		480,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 485,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
		RAZEM (Dział 852)		2 793 379,44	2 793 379,34
VI. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 750,00	339 942,17
	75495		Pozostała działalność	269 750,00	339 942,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	269 750,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 376,17
		4260	Zakup energii		50 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		209 516,00
		RAZEM (Dział 754)		269 750,00	339 942,17
758		Różne rozliczenia		1 544 885,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 544 885,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 544 885,00	
		RAZEM (Dział 758)		1 544 885,00	
801		Oświata i wychowanie			1 544 885,00
	80195	Pozostała działalność			1 544 885,00
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych		233 193,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		404 233,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		273 546,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		84 008,78
		4850	Sakładki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 499,32

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		533 404,00
		RAZEM (Dział 801)		-	1 544 885,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 963 872,52	4 963 872,52
	85395		Pozostała działalność	4 963 872,52	4 963 872,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704 665,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 259 207,52	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3 987 940,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		246 019,52
		3110	Świadczenia społeczne		651 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 747,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 720,98
		4120	Składki na FP oraz SFWON		802,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 418,76
		4300	Zakup usług pozostałych		10 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 103,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 144,68
		RAZEM (Dział 853)		4 963 872,52	4 963 872,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	10 000,00
	85495	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		10 000,00
		RAZEM (Dział 854)		10 000,00	10 000,00
RAZEM (Dział 754,758,801,853,854)				6 788 507,52	6 858 699,69
OGÓŁEM				21 911 256,48	23 172 314,86

Uzasadnienie

Dokonyje się zmian w budżecie miasta na 2022 rok polegających na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3 120 052,50 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 "Pozostała działalność", o kwotę 10 000 zł w związku z otrzymaniem II transzy odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną zaporę drogową i przeznaczeniu go na naprawę zapory przy ul. B. Prusa,

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa":

- rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 85 000 zł w związku z wyższym niż zakładano wpływem opłat z tytułu najmu lokali użytkowych, garaży, komórek i przeznaczeniu go na pokrycie kosztów energii,

- rozdziale 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 41 000 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu rozliczenia zużycia mediów za 2021 rok w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych i przeznaczeniu ich na pokrycie kosztów energii,

c) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" (plan dochodów) o kwotę 288 674 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - pokrycie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy,

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 61 860 zł z tytułu zwiększenia dochodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych i przeznaczeniu ich na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bolesławcu,

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 11 714,50 zł z tytułu wypłaty Nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela w SP Nr 5 i MPP Nr 1, kwotę 800 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Fundacji im. J. Szmajdzińskiego i przeznaczeniu jej na wypłatę stypendium dla ucznia SP Nr 2 i SP Nr 3 oraz o kwotę (plan wydatków) 288 674 zł na pokrycie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy,

e) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 12 244 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń - środki przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 7 września 2022 r. do umowy nr 1/G/DPS-FCOVID-19/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. o udzielenie jednostce samorządu terytorialnego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 2 588 760 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z dodatkiem

węglowym - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.239.2022 z dnia 21 września 2022 r.

f) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 20 000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.12.26.2022 z dnia 2 września 2022 r.

2) przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 256 211 zł, z tego:

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" w kwocie 1 256 211 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 1571),

3) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 255 430 zł, z tego:

a) w dziale 851 "Ochrona zdrowia," rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 28 000 zł - środki pochodzą z rozdziału 85415,

b) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w kwocie 227 430 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 1571).

4) Przenosi się plan dochodów w kwocie 5 250 739,49 zł i plan wydatków w kwocie 15 172 887,70 zł z Wydziału Społecznego do Wydziału Oświaty w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Bolesławiec - powstanie nowego wydziału (Wydział Oświaty - zmiana dysponenta środków budżetowych).

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek