

UCHWAŁA NR XLV/495/2022
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 26 października 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 8 162 261,48 zł,
- 2) przenosi się plan dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3 085 940 zł,
- 3) przenosi się plan z rezerwy celowej w kwocie 23 112 zł,
- 4) przenosi się plan z rezerwy ogólnej w kwocie 20 606 zł,
- 5) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 686 752,80 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 **260 854 998,38 zł**, w tym dochodów bieżących 214 388 727,24 zł, a dochodów majątkowych 46 466 271,14 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **285 926 821,12 zł**, w tym wydatków bieżących 208 090 005,98 zł, a wydatków majątkowych 77 836 815,14 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. 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/495/2022
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 26 października 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	23 089,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 089,00
		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	23 089,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 544,66
	75495		Pozostała działalność	112 544,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 269 750,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382 294,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 767 268,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 498,32
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	173 498,32
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 593 770,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 593 770,00
758			Różne rozliczenia	638 247,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	638 247,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	638 247,00
801			Oświata i wychowanie	45 303,00
	80195		Pozostała działalność	45 303,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 103,00
852			Pomoc społeczna	- 2 566 486,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 879,20
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 879,20
	85295		Pozostała działalność	- 2 569 366,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 2 588 760,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 394,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 892 866,30
	85395		Pozostała działalność	3 892 866,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- 225 893,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 118 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
	85495		Pozostała działalność	22 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 000,00
926			Kultura fizyczna	227 430,00
	92695		Pozostała działalność	227 430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 430,00
			RAZEM	8 162 261,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/495/2022
Rady Miasta Bolesławiec
Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 112,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	63 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 300,00
750			Administracja publiczna	23 089,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 298,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 544,66
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	112 544,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112 544,66
758			Różne rozliczenia	-43 718,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-43 718,00
		4810	Rezerwy	-43 718,00
801			Oświata i wychowanie	683 550,00
	80104		Przedszkola	538 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 047,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 047,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 200,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 700,00
	80195		Pozostała działalność	45 303,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 419,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	173 498,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 498,32
		4300	Zakup usług pozostałych	173 498,32
852			Pomoc społeczna	-2 545 880,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-48 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	-48 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 879,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 599,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-719,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00
	85295		Pozostała działalność	-2 548 760,00
		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	40 000,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 120 296,30
	85395		Pozostała działalność	4 120 296,30
		3110	Świadczenia społeczne	4 038 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 785,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 064,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 691,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 185,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 281,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
	85495		Pozostała działalność	22 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 000,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	314,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-314,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-209,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 593 770,00
	92118		Muzea	5 593 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 593 770,00
Razem:				8 162 261,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/495/2022
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 26 października 2022 r.
z budżetu Miasta Bolesławiec na 2022 rok

Zakres i kwoty udzielonych dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. DOTACJE PODMIOTOWE					20 174 179
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					14 377 012
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	2 139 710
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	178 439
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 221
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					4 325 152
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				1 120 782
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	370 000
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					24 999 331
w tym bieżące:					23 627 331

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH, OBJĘTYCH
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU, WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH
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	1 709 086,84	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 709 086,84	-
		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	509 086,84	
851			Ochrona zdrowia	-	1 946 531,47
	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	-	1 859 531,47
		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		242 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 759,00
		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		1 209 296,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		135 000,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		732,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				1 709 086,84	1 946 531,47
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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 270,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		50 270,00
		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	160 198,44	160 198,34

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 198,44	
		3110	Świadczenia społeczne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 056,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 771,72
		4120	Składki na FP oraz SFWON		809,89
		4170	Wynagrodzenia bezosbowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 259,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		29 300,00
		RAZEM (Dział 852)		204 619,44	204 619,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 118 760,00	4 118 760,00
	85395		Pozostała działalność	4 118 760,00	4 118 760,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 118 760,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 038 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 785,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 064,75
		4120	Składki na FP oraz SFWON		852,82
		4170	Wynagrodzenia bezosbowe		19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 691,67
		4280	zakup usług zdrowotnych		480,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 185,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
		RAZEM (Dział 853)		4 118 760,00	4 118 760,00
VI. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 794,66	444 536,83
	75495		Pozostała działalność	35 500,00	444 536,83
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	35 500,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382 294,66	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		116 676,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		215 516,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		112 344,60

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			RAZEM (Dział 754)	417 794,66	444 536,83
758			Różne rozliczenia	1 806 984,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 806 984,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 806 984,00	
			RAZEM (Dział 758)	1 806 984,00	
801			Oświata i wychowanie		1 806 984,00
	80195		Pozostała działalność		1 806 984,00
		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		488 273,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		291 872,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		84 669,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 612,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		692 363,00
			RAZEM (Dział 801)	-	1 806 984,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 961 453,82	4 803 893,82
	85395		Pozostała działalność	4 961 453,82	4 803 893,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 961 453,82	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3 760 510,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		973 909,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 132,01
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 418,76

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 923,53
		RAZEM (Dział 853)		4 961 453,82	4 803 893,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		32 000,00	32 000,00
	85495	Pozostała działalność		32 000,00	32 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		32 000,00
		RAZEM (Dział 854)		32 000,00	32 000,00
RAZEM (Dział 754,758,801,853,854)				7 218 232,48	7 087 414,65
OGÓŁEM				24 044 479,76	25 104 528,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/495/2022
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 26 października 2022 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 991 087,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 644 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 500,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 637 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 007 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 302 577,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 577,46
			Budowa drogi ul. Majora Hubala w Bolesławcu	901 753,00
			Budowa drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem - I etap	623 946,21
			Budowa drogi ul. Orląt Lwowskich w Bolesławcu	2 025 257,00
			Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu	50 434,00
			Budowa drogi ul. Sosnowa w Bolesławcu	480 000,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)	21 187,25
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 010,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	44 010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wykonanie dojścia do lokalu użytkowego przy Al. Wojska Polskiego 6 dostosowanego dla osób niepełnosprawnych	45 000,00
710			Działalność usługowa	401 000,00
	71035		Cmentarze	401 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	366 000,00
			Zakup i wymiana nagłośnienia w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	35 000,00
750			Administracja publiczna	462 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu	130 000,00
			zakup oprogramowania do rozwoju Systemu Informatyki Przestrzennej	20 000,00
			Zakup urządzeń zabezpieczających sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec	130 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	127 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	127 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00
			Dofinansowanie zadania realizowanego przez związek Międzygminny "Bóbr"- rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie ZM "Bóbr"	55 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	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
			zakup sprzętarki do napieriania butii powietrznych nadciśnieniowych aparatów powietrznych - dla KPPSP w Bolesławcu	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w mieście Bolesławiec	30 000,00
758			Różne rozliczenia	479,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	479,87
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	479,87
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	479,87
801			Oświata i wychowanie	5 334 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	332 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 401,00
			Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	191 000,00
			Wykonanie sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	20 000,00
			Wykonanie systemu odwodnienia wraz z wymianą zasuw burzowych oraz naprawa instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu	121 401,00
	80104		Przedszkola	5 001 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 621 539,78
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	4 062 539,78
			Modernizacja budynku MPP Nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a w Bolesławcu w zakresie remontu sanitariatów oraz przebudowy sali zabaw	523 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00
			Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 2 w Bolesławcu	23 500,00
			Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 3 w Bolesławcu	16 800,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	339 884,22
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	339 884,22
851			Ochrona zdrowia	975 000,00
	85195		Pozostała działalność	975 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	975 000,00
			Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	890 000,00
			Utworzenie Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	85 000,00
852			Pomoc społeczna	634 720,13
	85202		Domy pomocy społecznej	277 720,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 720,13
			Wymiana zestawu hydroforowego w Domu Pomocy Społecznej	117 720,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	160 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

		Przebudowa budynku II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej na lata 2021 - 2023	300 000,00
	85295	Pozostała działalność	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
		Wymiana hydrantów DDS+	57 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 509 138,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 086 132,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 132,68
		Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie	906 132,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 715,00
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojkowych, ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	925 715,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 285,00
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojkowych, ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	254 285,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zielone przystanki ekologiczną wizytówką miasta Bolesławca	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 593 006,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
		Modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	135 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 026 257,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	10 026 257,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 431 749,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	3 431 749,00
	90095	Pozostała działalność	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Modernizacja fontann miejskich	100 000,00
		Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	490 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych	110 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 987 884,00
	92118		Muzea	31 395 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 633 770,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	5 633 770,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 992,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	1 342 992,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 610 280,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	7 610 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 536 732,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	16 536 732,00
		6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	231 200,00
			1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta	231 200,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 800,00
			1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta	40 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 592 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	3 560 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 580 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 110,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	452 110,00
926			Kultura fizyczna	8 426 380,00
	92601		Obiekty sportowe	6 985 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 985 380,00
			Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	6 918 580,00
			Wybudowanie trybun na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu	46 800,00
			Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia ogrodzenia mini boiska przy ul. Śluzowej	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 091 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	91 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykonanie koncepcji połączenia istniejących ścieżek rowerowych i ich budowa	350 000,00
Razem				77 836 815,14

Uzasadnienie

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

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 8 162 261,48 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie", o kwotę 23 089 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.3111.302.2022.MK z dnia 10.10.2022 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych),

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 112 544,66 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy,

c) 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 umów" o kwotę 173 498,32 zł (plan dochodów) w związku z otrzymaniem środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznaczeniu ich na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (plan wydatków),

- rozdziale 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" o kwotę 5 593 770 zł (plan dochodów) w związku z dodatkowymi dochodami na rok 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - pismo Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.

d) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 "Różne rozliczenia finansowe" (plan dochodów) o kwotę 638 247 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g) oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g) i przeznaczeniu jej na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w miejskich przedszkolach publicznych w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 „Przedszkola” oraz w związku ze wzrostem liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

w niepublicznych przedszkolach oraz szkołach podstawowych w rozdziale 80149 i rozdziale 80150 (plan wydatków),

e) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 44 103 zł z tytułu wypłaty Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla 5 dyrektorek placówek oświaty oraz o kwotę 1 200 zł na sfinansowanie projektu realizowanego w ramach programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.309.2022.MK z 14 października 2022 r.

f) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 2 879,20 zł na podstawie umowy nr 5/R/KFS/2022 z dnia 05.10.2022 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 19 394 zł w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym dotyczącym powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec, Gminy Gromadka, Gminy Warta Bolesławiecka, Gminy Osiecznica, Gminy i Miasta Nowogrodziec, świadczonego przez Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w 2022 rok poprzez współudział w realizacji zadania w formie przekazywania dotacji celowej. Zwiększenie środków podyktowane jest wzrostem kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Bolesławcu,

g) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej," rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 1 530 000 zł na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego - środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.311.239.2022 oraz o kwotę 1 536,30 zł w związku z kosztami obsługi (2%) jednorazowego dodatku dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 300 zł,

h) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85495 "Pozostała działalność" o kwotę 22 000 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy,

i) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" o kwotę 5 593 770 zł na zadaniu pn. "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych," w związku ze złożonym wnioskiem wykonawcy robót budowlanych, dotyczącego waloryzacji wynagrodzenia w związku z nieprzewidzianym wzrostem cen materiałów robót i usług (plan wydatków).

2) *przeniesieniu planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3 085 940 zł, z tego:*

- a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w kwocie 269 750 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),
- b) w dziale 853 "Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 „Pozostała działalność" w kwocie 2 588 760 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej dotyczącej dodatku węglowego - środki pochodzą z rozdziału 85295,
- c) w dziale 926 „Kultura fizyczna" rozdziale 92695 "Pozostała działalność" w kwocie 227 430 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów związanych z wypłatą świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - środki pochodzą z rozdziału 85395,

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 23 112 zł, z tego:*

- a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,, w kwocie 23 112 zł w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

4) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 20 606 zł, z tego:*

- a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność,, w kwocie 20 606 zł w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Bolesławcu.

5) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 686 752,80 zł, z tego:*

a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 40 000 zł na zadanie pn. "Rozbiórka komina budynku B nad kotłownią-baza MZGM działka 539/2 obr. 4 Bolesławiec,, - środki pochodzą z rozdziału 90004,

b) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze,, w kwocie 5 300 zł w związku ze zwiększonym zakresem prac wykonywanych w godzinach nadliczbowych przez pracowników fizycznych na cmentarzu komunalnym,

c) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,, w kwocie 3 000 zł w związku z optymalizowaniem realizacji wydatków,

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna,,:

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 719,80 zł w związku z koniecznością pokrycia dofinansowania za studia pracownika MOPS-u,
- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w kwocie 48 450 zł na realizację usług opiekuńczych,
- e) w dziale 853 "Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 „Pozostała działalność" w kwocie 2 588 760 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej dotyczącej dodatku węglowego - środki pochodzą z rozdziału 85295,
- f) w dziale 855 "Rodzina":
 - rozdziale 85501 "Świadczenia wychowawcze" w kwocie 314 zł w związku ze zwiększoną opłatą za czynsz,
 - rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 209 zł w związku ze zwiększoną opłatą za czynsz.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek