

UCHWAŁA NR L/538/2023
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 1 marca 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) 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, 2054 i 2414)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLVIII/512/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 007 656 zł,
- 2) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 485 055 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 **283 221 693,90 zł**, w tym dochodów bieżących 217 568 534,40 zł, a dochodów majątkowych 65 653 159,50 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **295 467 241,64 zł**, w tym wydatków bieżących 214 464 044,06 zł, a wydatków majątkowych 81 003 197,58 zł.

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

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

2. Nr 9 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2023 r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 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 L/538/2023
Rady Miasta Bolestawiec
z dnia 1 marca 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 1 770 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 1 770 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1 770 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	106 882,00
	85295		Pozostała działalność	106 882,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 882,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 462,00
	85395		Pozostała działalność	354 462,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	354 462,00
926			Kultura fizyczna	132 000,00
	92601		Obiekty sportowe	132 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	132 000,00
			RAZEM	- 1 007 656,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-2 890 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-2 890 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 770 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 020 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750			Administracja publiczna	11 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 455,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 455,00
801			Oświata i wychowanie	-349 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	-11 455,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-11 455,00
	80104		Przedszkola	-338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-338 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 100,00
852			Pomoc społeczna	106 882,00
	85295		Pozostała działalność	106 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 030,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 989,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,74
		4300	Zakup usług pozostałych	58 882,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 462,00
	85395		Pozostała działalność	354 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 691,51

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 500,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
Razem:				-1 007 656,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/538/2023
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 1 marca 2023 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XLVIII/512/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2023 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 910 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 910 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	510 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	2 043 685,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	52 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 991 685,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		219 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosbowe		106 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 541 724,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		6 000,00

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
RAZEM (Dział 756 i 851)				1 910 000,00	2 043 685,69
II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	198 650,00
	92116		Biblioteki		198 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		198 650,00
RAZEM (Dział 900 i 921)				100 000,00	198 650,00
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane					
600			Transport i łączność	100 000,00	35 500,00
	60020		Funkcjonownie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	35 500,00
		0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	67 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00
RAZEM (Dział 600 ,700 i 900)				100 000,00	148 500,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 811 000,00	12 202 316,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 811 000,00	12 202 316,64
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	10 811 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		419 496,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 886,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 420,90
		4120	Składki na FP oraz SFWON		10 619,29

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 600 516,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		9 977,00
		4700	Szkolenia pracowników		2 100,00
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 300,00
RAZEM (Dział 900)				10 811 000,00	12 202 316,64
V. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 222,87	1 222,87
	75495		Pozostała działalność	1 222,87	1 222,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 222,87	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 222,87
RAZEM (Dział 754)				1 222,87	1 222,87
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	
RAZEM (Dział 758)				3 000 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	3 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	-	3 000 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		459 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		637 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		165 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		568 496,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		109 804,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 060 000,00
RAZEM (Dział 801)				-	3 000 000,00

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 559,60	1 009 559,60
	85395		Pozostała działalność	1 009 559,60	1 009 559,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 009 559,60	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		494 660,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy Przebywającym na terytorium RP		410 940,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		30 570,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 931,12
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 158,44
			RAZEM (Dział 853)	1 009 559,60	1 009 559,60
			RAZEM (Dział 754, 758, 801 i 853)	4 010 782,47	4 010 782,47
VI. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane					
852			Pomoc społeczna	106 882,00	106 882,00
	85295		Pozostała działalność	106 882,00	106 882,00
		2180	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 882,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 030,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 989,24
		4120	Składki na FP oraz SFWON		980,74
		4300	Zakup usług pozostałych		58 882,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 462,00	354 462,00
	85395		Pozostała działalność	354 462,00	354 462,00
		2180	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 462,00	
		3110	Świadczenia społeczne		344 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 691,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 517,55
		4120	Składki na FP oraz SFWON		212,94

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00
	RAZEM (Dział 852 i 853)			461 344,00	461 344,00
OGÓŁEM				17 393 126,47	19 065 278,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/538/2023
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 1 marca 2023 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XLVIII/512/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2023 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2023 r.			OGÓŁEM (kol. 8 + 13)	Plan wydatków na 2023 r.									
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
							Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"	Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"
									z budżetu państwa	z budżetu gminy				z budżetu państwa	z budżetu gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Zeromisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60004	1 637 500,00	-	1 637 500,00	-	-					-				
2.	Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60016	202 201,00		202 201,00	237 883,00	-					237 883,00	202 201,00		35 682,00	
3	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again	75075	40 207,00	40 207,00		-	-					-				
4	Dostępny Samorząd - granty	75095	62 850,00	46 850,00	16 000,00	62 850,00	46 850,00	39 485,18	7 364,82			16 000,00	13 484,80	2 515,20		
5	Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	80104	2 415 752,50		2 415 752,50	-	-	-			-	-	-			-
6	Do something good for yourself - "Zrób coś dobrego dla siebie"	80195	22 761,20	22 761,20		51 160,20	51 160,20	50 872,20			288,00	-				
7	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	40 902,00	40 902,00		-	-					-				
8	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	80195	12 594,60	12 594,60		15 330,00	15 330,00	15 330,00								
9	Wspólnie Wiemy Więcej - www.Bolesławiec	80195	1 115 958,95	1 115 958,95		1 312 892,87	1 312 892,87	1 115 958,95	196 933,92			-				
10	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	198 900,00	198 900,00		225 000,00	225 000,00	191 250,00		33 750,00						
11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	10 053 136,00	33 566,00	10 019 570,00	13 236 536,00	44 760,00	33 566,00		11 194,00		13 191 776,00	10 019 570,00		3 172 206,00	
12	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	419 286,00	188 086,00	231 200,00	-	-					-				
13	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	207 601,00	207 601,00		-	-					-				
14	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych *	92118	11 808 174,00	2 815 185,00	8 992 989,00	33 546 872,00	3 392 198,00	2 392 907,00	422 278,00	577 013,00		30 154 674,00	7 644 041,00	1 348 948,00	21 100 000,00	61 685,00
15	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	5 569 364,00	299 132,00	5 270 232,00	7 672 693,00	351 920,00	299 132,00		52 788,00		7 320 773,00	5 270 232,00		2 040 541,00	10 000,00
			33 807 188,25	5 021 743,75	28 785 444,50	56 361 217,07	5 440 111,07	4 138 501,33	429 642,82	871 678,92	288,00	50 921 106,00	23 149 528,80	1 351 463,20	26 348 429,00	71 685,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/538/2023
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 1 marca 2023 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XLVIII/512/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 185 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 119,00
			Budowa drogi ul. Irysów wraz z odwodnieniem	650 950,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	229 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)	2 119,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 201,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	202 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 682,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	35 682,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	40 000,00
	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	250 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zmiana systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych	50 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	300 000,00
750			Administracja publiczna	126 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	110 000,00
	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	16 974,00
	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	305 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 711 398,58
	80104		Przedszkola	1 611 398,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 898,58
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	1 344 256,58
			Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych	251 342,00
			Modernizacja systemu monitoringu zewnętrznego w MPP Nr 7 w Bolesławcu	13 300,00
		6489	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych	100 000,00
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
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 295 376,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 191 776,00
		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	6 103 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 080 000,00
			Modernizacja fontann miejskich	60 000,00
			Renowacja trzech stawów retencyjnych przy ul. Jeleniogórskiej	70 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	5 400 000,00
			Zagospodarowanie terenu na potrzeby Muzeum Ceramiki przy ul. Zgorzeleckiej	400 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 600,00

			Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	23 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 033 447,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	518 000,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku BOK-MCC	518 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Wymiana sprzętu komputerowego	40 000,00
	92118		Muzea	30 154 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 685,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	61 685,00
		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	21 100 000,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	21 100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 320 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 244 732,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	5 244 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 041,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 036 041,00
		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	18 680 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400 000,00
			Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	13 000 000,00
			Modernizacja ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	400 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 000,00
			Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	4 920 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy	60 000,00
			Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki	300 000,00
Razem				81 003 197,58

Uzasadnienie

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

1) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 770 000 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 1 770 000 zł na zadaniu "Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec". W trwającym postępowaniu przetargowym, została złożona jedna oferta. Jednocześnie określony w umowie termin dostawy autobusu - do 12 miesięcy, powoduje, iż odbiór i rozliczenie finansowe zadania nastąpią w 2024 r.

2) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 762 344 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 19 000 zł w związku z koniecznością dokonania remontu mieszkania przy ul. Kościuszki 47/7 zniszczonego w wyniku pożaru.

b) w dziale 710 "Działalność usługowa" w rozdziale 71035 "Cmentarze" o kwotę 150 000 zł na zadanie pn. „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu” w związku z dużym zainteresowaniem kolumbariami na rezerwację.

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 106 882 zł w związku z podziałem środków z dotacji celowej budżetu państwa, przyznanej pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2022r. znak DPS-IV.82.9.14.2022.Ksz na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" w 2023 r. Moduł II.

d) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność", o kwotę 354 462 zł w tym:

- o kwotę 24 480 zł na dodatek węglowy - pismo wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.4.2023.HS z dnia 24.01.2023 r.,

- o kwotę 2 040 zł w związku z zapotrzebowaniem na inne źródła ciepła - ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

- o kwotę 23 982 zł na refundację podatku VAT - ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

- o kwotę 303 960 zł na dodatek elektryczny, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna,, rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w kwocie 132 000 zł na zadanie "Modernizacja ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu" w związku z zatwierdzoną listą zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do dofinansowania na 2023 r. w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko - ORLIK 2012.

3) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 485 055 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 11 455 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę kosztów postępowania odwoławczego (zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11.01.2023 r. sygn. akt KIO 3506/22) - środki pochodzą z działu 801 "Oświata i wychowanie" rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe",

b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 15 100 zł w związku z koniecznością przeszkolenia pracownika w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 70 000 zł na zadanie "Renowacja trzech stawów retencyjnych przy ul. Jeleniogórskiej" - środki pochodzą z działu 801 "Oświata i wychowanie" rozdziału 80104 "Przedszkola" z zadania "Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe",

d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w kwocie 1 120 500 zł na zadanie "Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis" - środki pochodzą z działu 600 "Transport i łączność" rozdziału 60004 "Lokalny transport zbiorowy" z zadania "Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec,

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna,, rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w kwocie 268 000 zł na zadanie "Modernizacja ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu" - środki pochodzą z działu 801 "Oświata i wychowanie" rozdziału 80104 "Przedszkola" z zadania "Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - osiedle Kwiatowe".

4) Przeniesienie planu dochodów w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 244 800 zł w związku z przeniesieniem Referatu Systemu Informacji Przestrzennej do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego z Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta oraz w rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 300 zł - zmiana dysponenta środków budżetowych na Wydział Organizacyjno-Administracyjny.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek