

UCHWAŁA NR LIV/569/2023 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 5 lipca 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 i 572) 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, 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 658 i 803)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 078,50 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80 921,50 zł,
- 3) przenosi się plan dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 130 442 zł,
- 4) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 252 500 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 **287 474 269,90 zł**, w tym dochodów bieżących 220 820 994,36 zł, a dochodów majątkowych 66 653 275,54 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **306 599 337,39 zł**, w tym wydatków bieżących 215 885 956,43 zł, a wydatków majątkowych 90 713 380,96 zł.

§ 2. 1. W wyniku dokonanych zmian zmniejszył się deficyt o kwotę 100 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/512/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2022 r. "Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok", otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Nr 5 "Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2023 rok" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

3. Nr 10 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/569/2023
Rady Miasta Boleśławiec
z dnia 5 lipca 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	4 850,00
	71035		Cmentarze	4 850,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 850,00
801			Oświata i wychowanie	11 168,50
	80104		Przedszkola	1 168,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 168,50
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 130 442,00
		0830	Wpływy z usług	- 130 442,00
	85295		Pozostała działalność	130 442,00
		0830	Wpływy z usług	130 442,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
			RAZEM	19 078,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/569/2023
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 5 lipca 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710			Działalność usługowa	4 850,00
	71035		Cmentarze	4 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 850,00
801			Oświata i wychowanie	11 168,50
	80104		Przedszkola	1 168,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 168,50
	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	-210 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-210 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-140 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-140 000,00
926			Kultura fizyczna	-2 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-2 500,00
		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	-2 500,00
Razem:				-80 921,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/569/2023
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 5 lipca 2023 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XLVIII/512/2022 z dnia 22 grudnia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 047 635,91
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 029 442,78
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	34 815,55
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 983 377,58
Rozchody ogółem:			5 922 568,42
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 750 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 172 568,42

Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Bolesławiec na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	1. Dotacje podmiotowe				23 725 987,00
	1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 205 948,00
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	3 081 447,00
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	2 424 876,00
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 699 625,00
	1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 520 039,00
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	2 138 925,00
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	2 669 895,00
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	7 677 000,00
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 742 471,00
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	282 482,00
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	509 586,00
7	801	80195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	459 600,00
8	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 080,00
	2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych				3 694 807,43
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				2 443 107,43
1	600	60014	Powiat Bolesławiecki	Dotacja na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych	156 674,92
2	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600,00
3	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	92 036,00
4	754	75404	Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
5	754	75410	Komenda Powiatowa straży Pożarnej w Bolesławcu	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
6	801	80101	Punkt katechetyczny	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000,00
7	801	80195	Instytucje kultury	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 410,51
8	851	85195	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
9	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	306 768,00
10	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	468 738,00
11	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	678 000,00
12	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na zakup zbiorów bibliotecznych	50 000,00
13	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
14	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - zadania bieżące	61 880,00
15	921	92120	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - zadania bieżące	140 000,00
2.2	Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				1 251 700,00
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	27 000,00
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	75 000,00
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	28 000,00
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	525 600,00
5	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000,00
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000,00
7	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000,00
8	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	23 600,00
9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	35 600,00
10	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	411 900,00
	3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				500 000,00
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00
Ogółem					27 920 794,43
w tym bieżące:					26 832 519,51

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/569/2023
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 5 lipca 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	-	2 086 375,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	52 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 034 375,05
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosbowe		99 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 581 314,05
		4430	Różne opłaty i składki		6 912,00
		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	2 086 375,05
II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	198 650,00
	92116		Biblioteki		198 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		198 650,00
RAZEM (Dział 900 i 921)				100 000,00	198 650,00
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane					
600			Transport i łączność	100 000,00	35 500,00
	60020		Funkcjonownie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	35 500,00
		0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		9 430,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	67 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00
RAZEM (Dział 600 ,700 i 900)				100 000,00	148 500,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 811 000,00	12 226 366,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 811 000,00	12 226 366,64
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	10 811 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 414,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 168,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 920,90
		4120	Składki na FP oraz SFWON		11 119,29

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4190	Nagrody konkursowe		5 800,00
		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		1 350,00
RAZEM (Dział 900)				10 811 000,00	12 226 366,64
V. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 546,73	5 546,73
	75495		Pozostała działalność	5 546,73	5 546,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 546,73	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1412,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 455,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		678,72
RAZEM (Dział 754)				5 546,73	5 546,73
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	-	3 063 885,27
	80195		Pozostała działalność	-	3 063 885,27
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		459 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		94 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		96 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		303 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 361 996,00

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		315 604,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		433 185,27
RAZEM (Dział 801)				-	3 063 885,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 959 953,60	1 959 953,60
	85395		Pozostała działalność	1 959 953,60	1 959 953,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 959 953,60	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 295 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy Przebywającym na terytorium RP		449 062,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		77 310,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		81 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 906,05
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 560,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 875,51
RAZEM (Dział 853)				1 959 953,60	1 959 953,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			18 000,00	18 000,00
	85495		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		18 000,00
RAZEM (Dział 854)				18 000,00	18 000,00
RAZEM (Dział 754, 758, 801, 853 i 854)				4 983 500,33	5 047 385,60
VI. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 522,00	357 522,00
	85395		Pozostała działalność	357 522,00	357 522,00
		2180	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357 522,00	

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		3110	Świadczenia społeczne		347 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 691,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 517,55
		4120	Składki na FP oraz SFWON		212,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		RAZEM (Dział 852 i 853)		357 522,00	357 522,00
		OGÓŁEM		18 262 022,33	20 064 799,29

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/569/2023
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 5 lipca 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	1 416 676,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp z o.o. w Bolesławcu	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 674,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 674,92
			Dofinansowanie zadania drogowego- modernizacja i przebudowa dróg powiatowych- komunikacja centrów aktywności gospodarczej w Powiecie Bolesławieckim - Polski Ład	156 674,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 160 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 119,00
			Budowa drogi ul. Irysów wraz z odwodnieniem	650 950,00
			Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	229 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)	2 119,00
		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	270 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	166 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 700,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu	166 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300,00
			Zmiana systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych	58 300,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
			Wykup 1/4 udziału w lokalu mieszkalnym, którego GM jest w 3/4 właścicielem - otrzymane w drodze spadkobrania	45 500,00
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	134 059,00
	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
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	8 059,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 059,00
			Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	8 059,00
	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	106 974,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Zakup specjalistycznego pojazdu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	16 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00
			Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w mieście Bolesławiec	16 974,00
758			Różne rozliczenia	205 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	205 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 892 552,04
	80104		Przedszkola	1 666 398,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 898,58
			Adaptacja pomieszczeń po aptece na szatnię dla pracowników przedszkola MPP Nr1	55 000,00
			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	226 153,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 153,46
			Wykonanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych	226 153,46
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
852			Pomoc społeczna	348 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Koncepcja programowo- przestrzenna modernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
			Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	288 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 925 376,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie	360 000,00
	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	6 373 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350 000,00
			Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika	270 000,00
			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	38 793 447,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	678 000,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku BOK-MCC	518 000,00
		Zakup ekranu LED dla BOK-MCC	160 000,00
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	71 685,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	71 685,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 948,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	1 348 948,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 644 041,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	7 644 041,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 090 000,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	21 090 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 920 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	10 000,00
		Wymiana pieca w kotłowni ratusza	100 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 244 732,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	5 244 732,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 041,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 536 041,00
	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	27 220 796,00
	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	13 460 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 340 000,00
		Modernizacja trybun na obiekcie MOSiR przy ul. Rajskiej w Bolesławcu	100 000,00
		Odbudowa schodów na obiekcie Bolesławieckiego Parku Wodnego Orka	250 000,00

		Wymiana zamków w szafkach basenowych na obiekcie Termy Bolesławieckie	70 000,00
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	12 920 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 796,00
		Zakup sterowników oraz pomp dozujących do technologii basenowej Bolesławieckiego Parku Wodnego "Orka"	120 796,00
	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			90 713 380,96

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany w budżecie miasta na 2023 rok polegających na:

- 1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 19 078,50 zł, z tego:*
 - a) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 „Cmentarze” o kwotę 4 850 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej na naprawę systemu parkingowego na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu,
 - b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":
 - rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 1 168,50 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej na wymianę uszkodzonej szyby w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Bolesławcu,
 - rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 10 000 zł w związku z otrzymaniem środków w ramach konkursu grantowego z Fundacji Szkoła z Klasą z przeznaczeniem na zakup artykułów remontowych, budowlanych i malarskich, zakup mebli paletowych, puf i artykułów dekoracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu,
 - c) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,, rozdziale 85395 "Pozostała działalność,, o kwotę 3 060 zł na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-RDW.3123.122.2023 z dnia 23 maja 2023 r.
- 2) *zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100 000 zł, z tego:*
 - a) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 100 000 zł na zadaniu "Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie”.
- 3) *przeniesieniu planu dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 130 442 zł, z tego:*
 - a) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 130 442 zł w związku z Umową nr 3.S.M2.2023 z dnia 23.05.2023 r. o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+",
- 4) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 252 500 zł, z tego:*
 - a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 40 000 zł na zadanie „Budowa łącznika drogowego od ulicy

Staroszkolnej do ulicy Hutniczej - opracowanie dokumentacji projektowej" w związku z trwającą zabudową terenów mieszkaniowych, niezbędne jest wykonanie dokumentacji budowy drogi łączącej ulicę Staroszkolną z ulicą Hutniczą (rzędne terenu, drogi, zjazdów, itp.) - środki pochodzą z działu 900 rozdziału 90001,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" w kwocie 210 000 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w publicznej szkole podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 2 500 zł na wkład własny w realizację projektu pn. "Aktywność to zdrowie, a zdrowie to szczęście. Bolesławieckie Dni Seniora" w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku - środki pochodzą z działu 926 rozdziału 92605.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek