

UCHWAŁA NR LXI/629/2024 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 222, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LIX/607/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 949 306 zł,
- 2) przenosi się plan dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 405 000 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 80 511 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 **335 236 292,60 zł**, w tym dochodów bieżących 240 901 591,84 zł, a dochodów majątkowych 94 334 700,76 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **352 630 065,09 zł**, w tym wydatków bieżących 233 846 590,97 zł, a wydatków majątkowych 118 783 474,12 zł.

§ 2. Załączniki do uchwały Nr LIX/607/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2023 r.:

1. Nr 5 "Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2024 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 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 2024 r.," otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Nr 10 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 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 LXI/629/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	405 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	245 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 245 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 245 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 245 000,00
758			Różne rozliczenia	8 438 306,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 988 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 988 645,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 449 661,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 449 661,00
801			Oświata i wychowanie	41 000,00
	80195		Pozostała działalność	41 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
852			Pomoc społeczna	470 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	470 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
			RAZEM	8 949 306,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/629/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	860 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	60019		Płatne parkowanie	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-300,00
	60095		Pozostała działalność	100 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-21 990,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-39 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-39 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 980,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 230,00
710			Działalność usługowa	104 250,00
	71035		Cmentarze	104 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00
750			Administracja publiczna	60 989,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 989,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 011,00
801			Oświata i wychowanie	5 286 809,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 377 733,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 632,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 661 900,00
	80104		Przedszkola	838 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 172,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 800,00
	80195		Pozostała działalność	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 379,92
		4190	Nagrody konkursowe	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
852			Pomoc społeczna	186 058,00
	85202		Domy pomocy społecznej	164 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 419,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 740,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	354 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 011,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-32 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
	92118		Muzea	720 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011,00
926			Kultura fizyczna	1 341 439,00
	92601		Obiekty sportowe	964 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 439,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	377 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	227 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:				8 949 306,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/629/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Bolesławiec na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje podmiotowe					29 141 288,00
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 185 747,00
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 983 460,00
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	2 879 391,00
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	2 322 896,00
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					20 955 541,00
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	2 700 851,00
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	3 326 995,00
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	8 554 097,00
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 286 975,00
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	579 101,00
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	612 255,00
7	801	80195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	832 238,00
8	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	63 029,00
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					3 585 982,10
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				1 826 382,10
1	600	60013	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	430 231,69
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	9 187,81
3	600	60095	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	52 487,50
4	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	48 600,00
5	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	100 691,10
6	801	80101	Punkt katechetyczny	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000,00
7	851	85154	Instytucje kultury	Dotacja celowa na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych	283 400,00
8	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	354 284,00
9	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	444 300,00
10	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	53 000,00
11	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - RFiD Arfido	20 000,00
12	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - zadania bieżące	26 200,00
2.2	Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				1 759 600,00
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	93 000,00
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	29 000,00

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	20 000,00
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	200 000,00
9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000,00
10	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	700 000,00
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					4 358 370,00
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00
2	921	92120		Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	3 858 370,00
Ogółem					37 085 640,10
w tym bieżące:					32 515 363,10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/629/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 lutego 2024 r.

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 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	1 950 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 950 000,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 530 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	1 950 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	27 000,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 923 000,00
		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		93 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		283 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		270 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		109 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 325,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 123 951,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		5 000,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				1 950 000,00	1 950 000,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
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	67 200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	67 200,00
		0490	Opłata za korzystanie z przystanków	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	73 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	73 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00
		4120	Składki na FP oraz FS		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00
RAZEM (Dział 600 ,700 i 900)				100 000,00	140 700,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 001 022,00	13 610 648,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 001 022,00	13 610 648,27
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	11 001 022,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430 585,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 590,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 316,79
		4120	Składki na FP oraz FS		10 892,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 006 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 850,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		11 486,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4710	Właty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 526,77
RAZEM (Dział 900)				11 001 022,00	13 610 648,27
V. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatki nimi finansowane					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	25 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		24 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		490,00
RAZEM (Dział 853)				25 000,00	25 000,00
VI. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
750			Administracja publiczna	-	102 590,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		102 590,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		85 750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 840,00
RAZEM (750)					102 590,00
758			Różne rozliczenia	3 600 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 600 000,00	
RAZEM (758)				3 600 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	3 497 410,00
	80195		Pozostała działalność		3 497 410,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		832 238,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		80 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		68 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		376 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 539 110,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		396 562,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		205 000,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
RAZEM (Dział 801)				-	3 497 410,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 024,00	646 024,00
	85395		Pozostała działalność	646 024,00	646 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	646 024,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		450 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		178 088,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 709,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 255,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 972,00
RAZEM (Dział 853)				646 024,00	646 024,00
RAZEM (Dział 750, 758, 800 i 853)				4 246 024,00	4 246 024,00
OGÓŁEM				17 422 046,00	20 171 022,27

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/629/2024
 Rady Miasta Bolesławiec
 z dnia 29 lutego 2024 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 2024 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2024 r.			Plan wydatków na 2024 r.											
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓŁEM (kol. 8 + 13)	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.	Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60004	1 770 000,00	-	1 770 000,00	3 015 500,00	-					3 015 500,00	1 770 000,00		1 145 500,00	100 000,00	
2.	Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60016	202 201,00		202 201,00	-	-					-					
3	Budowa SIP w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	75023	1 268 635,00	110 835,00	1 157 800,00	1 863 336,09	158 336,09	110 835,26		47 500,83		1 705 000,00	1 157 800,00		547 200,00		
4	NEXT - Joung NEETs shaping	75075	85 590,00	85 590,00		85 590,00	85 590,00	85 590,00				-					
5	"RAZEM DO CELU" (PER ASPERA AD ASTRA)	80195	92 000,00	92 000,00		18 400,00	18 400,00	18 400,00				-					
6	"KREATORZY OPTYMISTYCZNEJ PRZESTRZENI" (RIVER OF JOY)	80195	92 000,00	92 000,00		18 400,00	18 400,00	18 400,00				-					
7	WŁADCY CZTERECH ŻYWIOLÓW - jesteśmy w stanie ocalić naszą planetę	80195	276 000,00	276 000,00		276 000,00	276 000,00	276 000,00				-					
8	PODĄŻAJ Z GŁOWĄ - kompleksowy projekt wsparcia samorozwoju wśród młodzieży	80195	276 000,00	276 000,00		276 000,00	276 000,00	276 000,00									
9	Adaptacja części budynku MPP Nr 5 przy ul. Z. Augusta 16b na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu	85516	1 302 416,03		1 302 416,03	1 302 416,03						1 302 416,03	1 302 416,03				
10	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	198 900,00	198 900,00		-	-					-					
11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	4 234 020,00	9 681,00	4 224 339,00	-	-					-					
12	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych *	92118	1 398 543,00	1 398 543,00		11 820 000,00	2 947 000,00	1 904 621,00	336 110,00	706 269,00		8 873 000,00	2 116 245,00	373 455,00	6 383 300,00		
13	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	3 089 715,00	310 358,00	2 779 357,00	-	-					-					
			14 286 020,03	2 849 907,00	11 436 113,03	18 675 642,12	3 779 726,09	2 689 846,26	336 110,00	753 769,83	-	14 895 916,03	6 346 461,03	373 455,00	8 076 000,00	100 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/629/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 lutego 2024 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 653 967,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 965 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	950 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp z o.o. w Bolesławcu	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 770 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 500,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 145 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430 231,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 231,69
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka	430 231,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 187,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 187,81
			Przebudowa drogi powiatowej (była DW 297) ul. Jeleniogórska w Bolesławcu	9 187,81
	60016		Drogi publiczne gminne	217 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 010,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	171 010,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Widok (34a, b, d, e)	46 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 934 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 934 550,00
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	4 421 050,00
			Budowa drogi ul. Kresów II RP	2 870 000,00
			Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu	2 982 500,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	80 000,00
			Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule „zaprojektuj i wybuduj”	1 131 000,00
			Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule zaprojektuj i wybuduj	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00

		Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	4 000 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	45 000,00
	60095	Pozostała działalność	52 487,50
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 487,50
		Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Doliny Bobru	16 382,50
		Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Via Regia	36 105,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykup gruntu pod drogę - ul. Hallera dz. Nr 199/1 obr. 14	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykupy udziałów w lokalach mieszkalnych, w których Gmina Miejska posiada udziały nabyte w drodze spadkobrania	50 000,00
710		Działalność usługowa	350 000,00
	71035	Cmentarze	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	350 000,00
750		Administracja publiczna	1 967 989,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 967 989,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Modernizacja monitoringu wewnętrznego urzędu	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 989,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	192 989,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 800,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	1 157 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 200,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	547 200,00
758		Różne rozliczenia	261 430,69
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	261 430,69
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 430,69
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	261 430,69
801		Oświata i wychowanie	3 125 188,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 222 222,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 222,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu	222 222,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu	2 000 000,00
	80104	Przedszkola	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Odtworzenie (rekonstrukcja) schodów zewnętrznych do budynku MPP Nr 2	60 000,00
	80195	Pozostała działalność	842 966,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 966,00
		Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej, budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu	826 966,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Zakup sztandaru dla SP Nr 2	16 000,00
852		Pomoc społeczna	118 190,00
	85202	Domy pomocy społecznej	54 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00
		Koncepcja programowo- przestrzenna modernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	40 590,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakup profesjonalnej suszarki do prania - DPS	14 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00
		Wymiana centrali telefonicznej	24 600,00
		Wymiana instalacji alarmowej	10 000,00
		Wymiana rynien MOPS	0,00
		Zakup klimatyzacji	29 000,00
855		Rodzina	1 302 416,03
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 302 416,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 416,03
		Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu	1 302 416,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 960,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu	114 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu	456 000,00
	90095	Pozostała działalność	735 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 960,00
		Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika	184 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych – ul. Bolesława Chrobrego i doświetlenie przejścia dla pieszych – ul. Wesoła, w ciągu jednej drogi gminnej nr 104141D w Bolesławcu	191 960,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku rekreacyjnego w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Kosiby/Murarska/Narutowicza	60 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	200 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 758 381,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Zakup i montaż bramki RFID w MBP-CW	20 000,00
	92118		Muzea	8 873 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 455,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	373 455,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 245,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	2 116 245,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 383 300,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	6 383 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 865 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011,00
			Wymiana pieca w kotłowni ratusza	7 011,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 858 370,00
			Dotacja na prace remontowe Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy placu Zamkowym w Bolesławcu	1 197 000,00
			Prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu	510 200,00
			Prace remontowe w zabytkowej auli szkolnej Zespołu Szkół Pijarów w Bolesławcu	208 500,00
			Remont zabytkowej wieży kościoła - podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. System odpowiedniej gospodarki stanem wilgoci w obiekcie zabytkowym	1 942 670,00
926			Kultura fizyczna	76 729 952,40
	92601		Obiekty sportowe	24 891 206,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 891 206,40
			Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	3 045 000,00
			Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	21 846 206,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	51 190 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 351 416,00
			Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	21 351 416,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 839 330,00
			Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	29 839 330,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	648 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00
			Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki	648 000,00
Razem				118 783 474,12

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany w budżecie miasta na 2024 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 8 949 306 zł z tego:

- a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst" o kwotę 5 988 645 zł oraz w rozdziale 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst" o kwotę 2 449 661 zł na podstawie informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024,
- b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie," rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 10 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji mBanku z przeznaczeniem na realizację projektu "Z matematyką za pan brat od najmłodszych lat" w MPP Nr 1 i MPP Nr 4 oraz o kwotę 31 000 zł w związku z uzyskaniem przez Szkołę Podstawową Nr 4 nagrody tj. wycieczki do Strasburga w ramach programu Euroschola,
- c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 470 000 zł w związku ze wzrostem odpłatności wynikającej ze zmiany średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

2) przeniesieniu planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 405 000 zł, z tego:

- a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" i rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" w kwocie 405 000 zł w związku z uwzględnieniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 8 949 306 zł z tego:

- a) w dziale 600 "Transport i łączność":
 - rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 150 000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń pracowników spółki,
 - rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne," o kwotę 600 000 zł na zadanie pn. "Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule "zaprojektuj i wybuduj",
 - rozdziale 60020 "Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych" o kwotę 10 000 zł na zakup usług remontowych - szklenie wiat przystankowych,

- rozdziale 60095 „Pozostała działalność” o kwotę 100 000 zł na remonty nawierzchni dróg, chodników, schodków, murków oporowych (MZGM),
- b) w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71035 „Cmentarze” o kwotę 100 000 zł na wywóz odpadów komunalnych oraz wycinkę drzew na cmentarzu komunalnym (MZGM),
- c) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 68 000 zł na zakup wyposażenia i wykonanie prac remontowo-malarskich w pomieszczeniach Urzędu Miasta oraz środków na zapewnienie transportu dokumentacji paszportowej w związku z planowanym otwarciem Terenowego Punktu Paszportowego,
- d) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
 - rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 4 377 733 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w szkołach podstawowych,
 - rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 838 076 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w miejskich przedszkolach publicznych,
 - rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 71 000 zł na zakup sztandaru z wyposażeniem oraz wykonanie tablicy pamiątkowej w związku z nadaniem imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu (kwota 30 000 zł) oraz realizację projektów: „Przedszkolne przygody w świecie matematyki” w MPP Nr 1 (kwota 5 000 zł) i „Z matematyką za pan brat od najmłodszych lat” w MPP Nr 4 (kwota 5 000 zł) a także w związku z uzyskaniem przez Szkołę Podstawową Nr 4 nagrody tj. wycieczki do Strasburga w ramach programu Euroschola (kwota 31 000 zł),
- e) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
 - rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 164 058 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu oraz na zakup profesjonalnej suszarki do prania,
 - rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 22 000 zł na dofinansowanie wkładu własnego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” - Moduł II w szczególności na opłacenie abonamentów 130 „opasek bezpieczeństwa do świadczenia usługi opieki na odległość” oraz promocję tego zadania,
- f) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
 - rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na sprzątanie lasów (ZHP), utrzymanie zieleni oraz na wykonanie zaleceń na podstawie uproszczonego planu lasów,
 - rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 227 000 na zakup koszy i desek do wymiany w ławkach na terenie miasta; remont schodów wraz

z wykonaniem pochwyków oraz wygrodzenie kaplicy św. Marii de Mattias przy ul. Kubika oraz na obsługę, eksploatację i konserwację fontann na terenie miasta (MZGM) oraz o kwotę 110 000 zł na zakup energii elektrycznej na obiekcie Leśny Potok a także na usługi remontowe (czyszczenie niecki basenowej),

g) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" o kwotę 720 000 zł z przeznaczeniem m. in. na zabezpieczenie zadaszeń szklanych oraz dojść dla pieszych przed zsuwającym się śniegiem i lodem z dachu z wykorzystaniem elementów stałych, wykonanie kraty drzwiowej w przejściu na poziomie parteru wraz z montażem osprzętu antypanicznego, montaż dodatkowych pulpity dla dzieci w salach wystaw stałych, uzupełnienie wyposażenia gablot i kubików, rozszerzenie wystaw stałych o dodatkowe elementy multimedialnych, wyposażenia i aranżacji oraz elementy wykończeniowe i detale scenograficzne wraz z kolorystyką, oraz dodatkowe tłumaczenia w językach angielskim i norweskim wystaw, folderów i strony www.

h) w dziale 926 "Kultura fizyczna":

- rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 964 439 zł na zwiększenie planu finansowego zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu",

- rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" o kwotę 377 000 zł z przeznaczeniem na zakup chemii basenowej na obiekcie Ośrodka Wodno Sportowego, zakup energii elektrycznej, sprzątanie ścieżki bobrowej wraz z usługą zamykania i otwierania obiektów (MOSiR).

3) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 81 011 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność":

- rozdziale 60019 "Płatne parkowanie" w kwocie 500 zł w związku z koniecznością dokonania waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zadania pn. "Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu",

- rozdziale 60095 "Pozostała działalność" w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia znajdującego się w administracji Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - środki pochodzą z rozdziału 60020,

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w kwocie 3 980 zł i rozdziale 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy," w kwocie 13 230 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia znajdującego się w administracji Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - środki pochodzą z rozdziału 70004,

- c) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 4 250 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia znajdującego się w administracji Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - środki pochodzą z działu 700 rozdziału 70004,
- d) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność,, w kwocie 17 740 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia znajdującego się w administracji Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - środki pochodzą z działu 700 rozdziału 70004,
- e) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,,:
- rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w kwocie 34 000 zł z przeznaczeniem na koncert Stabat Mater Giovanni Battisty Pergolesiego w Bazylice Bolesławieckiej - środki pochodzą z rozdziału 92105,
 - rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w kwocie 7 011 zł z przeznaczeniem na montaż systemu detekcji gazów w kotłowni w ratuszu - środki pochodzą z działu 750 rozdziału 75023.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek