

UCHWAŁA NR LXII/637/2024 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 27 marca 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 o kwotę 13 405 271 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 901 065,97 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7 659 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 **349 165 580,96 zł**, w tym dochodów bieżących 241 466 568,20 zł, a dochodów majątkowych 107 699 012,76 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **371 055 148,42 zł**, w tym wydatków bieżących 239 204 674,30 zł, a wydatków majątkowych 131 850 474,12 zł.

§ 2. 1. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt o kwotę 4 495 794,97 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze źródeł wskazanych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/607/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2023 r. "Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok," otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 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 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 6 do niniejszej uchwały.

4. Nr 10 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 7 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 LXII/637/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	4 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 460,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 531 121,00
	80195		Pozostała działalność	- 531 121,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 999,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 542 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 153 568,00
	90095		Pozostała działalność	- 153 568,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 153 568,00
926			Kultura fizyczna	10 027 500,00
	92601		Obiekty sportowe	9 400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	627 500,00
		0830	Wpływy z usług	27 500,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
		RAZEM	13 405 271,00

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 620 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 885 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 735 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 432 293,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 693,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 397 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 600,00
710			Działalność usługowa	204 608,00
	71035		Cmentarze	204 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750			Administracja publiczna	103 458,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 166,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 166,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 218,00
	75095		Pozostała działalność	-12 925,92
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 925,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 759,63
	75416		Straż gminna (miejska)	5 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 279,00

	75495		Pozostała działalność	480,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480,63
801			Oświata i wychowanie	586 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	533 911,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80104		Przedszkola	41 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 774,00
	80195		Pozostała działalność	10 999,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,36
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,60
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	3 967,04
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00
		4303	Zakup usług pozostałych	650,00
851			Ochrona zdrowia	156 755,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 755,16
		4300	Zakup usług pozostałych	156 755,16
852			Pomoc społeczna	42 482,20
	85202		Domy pomocy społecznej	16 676,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 676,20
	85203		Ośrodki wsparcia	4 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 854,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 941,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 941,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-54 047,38
	85395		Pozostała działalność	-54 047,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-54 047,38
855			Rodzina	1 501 006,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 509,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 509,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 017,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 017,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
926			Kultura fizyczna	3 916 590,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 100 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 190,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 816 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00
Razem:				17 901 065,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/637/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 827 135,88
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	1 496 444,14
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	564 937,37
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	25 594 254,37
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	71 500,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100 000,00
Rozchody ogółem:			5 937 568,42
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 750 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 187 568,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/637/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 27 marca 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					29 221 288,00
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 265 747,00
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	2 402 896,00
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					3 885 982,10
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					2 126 382,10
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	744 300,00
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					37 465 640,10
w tym bieżące:					32 895 363,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/637/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 27 marca 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	-	2 106 755,16
	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	-	2 079 755,16
		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		1 280 706,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		5 000,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				1 950 000,00	2 106 755,16

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	13 673 704,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 001 022,00	13 673 704,11
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	11 001 022,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		481 392,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 590,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 260,31
		4120	Składki na FP oraz FS		12 018,33
		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		14 503,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4710	Właty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 689,13
RAZEM (Dział 900)				11 001 022,00	13 673 704,11
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 816,20	3 316,20
	75495		Pozostała działalność	1 816,20	3 316,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 816,20	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		3 295,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3,43
RAZEM (754)				1 816,20	3 316,20
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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		80 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		103 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		376 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 479 110,00
		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		230 000,00
RAZEM (Dział 801)				-	3 497 410,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 191 512,00	1 191 512,00
	85395		Pozostała działalność	1 191 512,00	1 191 512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 191 512,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		600 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		536 088,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 624,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 255,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 545,00
RAZEM (Dział 853)				1 191 512,00	1 191 512,00
RAZEM (Dział 750, 754, 758, 800 i 853)				4 793 328,20	4 794 828,20
VII. Dochody na wydzielone rachunki bankowe na pomoc Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy i wydatki nimi finansowane					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		480,63
	75495		Pozostała działalność		480,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		480,63
RAZEM (Dział 754)				-	480,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		161 909,82
	85395		Pozostała działalność		161 909,82

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		161 909,82
RAZEM (Dział 853)				-	161 909,82
RAZEM (Dział 754, 853)				-	162 390,45
OGÓŁEM				17 969 350,20	21 102 027,92

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/637/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 27 marca 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.

Lp.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2024 r.				Plan wydatków na 2024 r.									
			OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM (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 ŻYWIOLIÓW - 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	Wyszywanki baci Janki	80195	10 999,00	10 999,00		10 999,00	10 999,00	10 999,00				-				
10	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	2 802 416,03						2 802 416,03	2 802 416,03			
11	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	198 900,00	198 900,00		-	-					-				
12	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	4 234 020,00	9 681,00	4 224 339,00	-	-					-				
13	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	
14	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	3 089 715,00	310 358,00	2 779 357,00	-	-					-				
			14 297 019,03	2 860 906,00	11 436 113,03	20 186 641,12	3 790 725,09	2 700 845,26	336 110,00	753 769,83	-	16 395 916,03	7 846 461,03	373 455,00	8 076 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/637/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 573 967,00
	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	4 002 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 010,00
			Budowa drogi ul. Stokrotek	1 400 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	171 010,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Widok (34a, b, d, e)	46 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)	1 185 000,00
			Przebudowa drogi ul. Traugutta	1 200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	19 069 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 069 550,00
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	4 421 050,00

		Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga	735 000,00
		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 dróg wewnętrznych ul. Gdańska – ul. Warszawska	2 000 000,00
		Przebudowa drogi ul. Orla – boczna	400 000,00
		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	550 000,00
	71035	Cmentarze	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	350 000,00
		Budowa toalety na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	200 000,00
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	3 625 188,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 722 222,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 222,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu	722 222,00
	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	2 802 416,03

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 802 416,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 802 416,03
			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	2 802 416,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 960,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Przylesie w Bolesławcu	1 000 000,00
	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	79 676 952,40
	92601	Obiekty sportowe	25 891 206,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 891 206,40
		Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	3 045 000,00
		Budowa boiska przy ul. Granicznej	1 000 000,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	21 846 206,40
	92604	Instytucje kultury fizycznej	51 377 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 438 416,00
		System nawadniania oraz ciąg komunikacyjny na obiekcie MOSiR przy ul. Rajskiej	87 000,00
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	21 351 416,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup kontroleru do dozowania chemii basenowej na obiekcie Termy Bolesławiec	100 000,00
	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	2 408 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 850,00
		Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności	1 200 000,00

		Przebudowa drogi pieszo-rowerowej przy Placu Piastowskim i ul. Orlej w Bolesławcu	500 000,00
		Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki	641 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 150,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy	66 150,00
Razem			131 850 474,12

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2024 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 14 100 959 zł z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" o kwotę 4 000 000 zł na zadanie pn. "Budowa dróg gminnych - skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu" z otrzymanej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

b) w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” o kwotę 2 460 zł w związku z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze nr DJG.801.3.2024 z dnia 15.03.2024 r.

c) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 60 000 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2023 rok,

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 10 999 zł w związku z realizacją projektu "Wyszywanki babci Janki" dofinansowanego przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu,

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna":

- rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 9 400 000 zł na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu" z otrzymanej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 4 500 000 zł) oraz w związku z podjętą Uchwałą nr LXVI/1404/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania (kwota 4 900 000 zł),

- rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 600 000 zł na zadanie pn. "Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności" w związku z podjętą uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej (kwota 300 000 zł) oraz przyznanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska (kwota 300 000 zł) oraz o kwotę 27 500 zł na realizację programu „Umiem pływać 2024" przy współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu.

2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 695 688 zł z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 542 120 zł z uwagi na otrzymanie dofinansowania na realizację zadania

pn. "Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej - budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu" w grudniu 2023 r.,

b) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 153 568 zł z uwagi na otrzymanie dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych ul. B.Chrobrego i doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Wesoła w ciągu jednej drogi gminnej nr 104141D w Bolesławcu" w grudniu 2023 roku.

3) *zwiększeniu planu wydatków o kwotę 22 868 039,27 zł z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność":

- rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 4 885 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gminnych dróg publicznych, wymianę i konserwację znaków drogowych (kwota 400 000 zł) oraz na zadania:
* pn. "Remont drogi ul. Konopnickiej" (kwota 700 000 zł) dotyczy wykonania remontu drogi o długości ok. 272 m oraz chodników. Zakres dotyczy wykonania remontu uszkodzonej nawierzchni bitumicznej i ułożenie nowej nawierzchni z asfaltobetonu, regulacja odwodnienia i studni teletechnicznych, wykonanie zjazdów do posesji, regulacja i wymiana uszkodzonych krawężników,

* pn. "Przebudowa drogi ul. Widok w Bolesławcu (boczna do tunelu)" (kwota 1 185 000 zł) dotyczy budowy drogi o długości ok. 212 m. Zakres rzeczowy dotyczy budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodnika, zjazdów na posesje, budowy odwodnienia drogi do istniejącej kanalizacji deszczowej,

* "Budowa drogi ul. Stokrotek" (kwota 1 400 000 zł) dotyczy budowy drogi o długości ok. 217 m - odcinek drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Ptasią do DW350 ul. Widok. Zakres rzeczowy dotyczy budowy jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów na posesje, budowy oświetlenia drogowego, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy kanału technologicznego,

* pn. "Przebudowa drogi ul. Traugutta" (kwota 1 200 000 zł),

- rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne,, o kwotę 3 735 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych (równanie i tymczasowe utwardzenia, oznakowanie i bieżące remonty) (kwota 300 000 zł) oraz na zadania:

* pn. "Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. Polnej" (kwota 100 000 zł). Zadanie dotyczy wykonania remontu drogi dojazdowej do garaży polegającego na ułożeniu nawierzchni betonowej - 371 m² nowego dywaniku asfaltowego,

* pn."Remont ulicy Cieszkowskiego - dojazd do budynków 6A i 6B" (kwota 200 000 zł) dotyczy wykonania remontu uszkodzonej nawierzchni bitumicznej

i ułożenie nowej nawierzchni z asfaltobetonu na brakującym odcinku ok 50 m, regulacja i przełożenie fragmentów trylinki,

* pn. „Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga” (kwota 735 000 zł) zakres rzeczowy dotyczy budowy jezdni, chodnika, zjazdów na posesje, wykonanych z masy bitumicznej, budowy oświetlenia drogowego oraz sieci kanalizacji deszczowej,

* pn. "Przebudowa drogi ul. Orla - boczna" (kwota 400 000 zł),

* pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska – ul. Warszawska” (kwota 2 000 000 zł),

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa":

- rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,, o kwotę 34 693 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS obliczonego według nowych stawek w MZGM,

- rozdziale 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 1 397 600 zł z przeznaczeniem na fundusze remontowe, konserwację anten i domofonów (wspólnoty i zasoby własne), prace remontowe w trybie awaryjnym oraz na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (MZGM),

c) w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71035 "Cmentarze" o kwotę 204 608 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS (kwota 4 608 zł) oraz na zadanie pn. "Budowa toalety na Cmentarzu komunalnym w Bolesławcu" (kwota 200 000 zł),

d) w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75023 „Urzędy gmin" o kwotę 107 166,28 zł w rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jst" o kwotę 9 218 zł w związku ze wzrostem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

e) w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu" o kwotę 2 460 zł w związku z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze nr DJG.801.3.2024 z dnia 15.03.2024 r. przeznaczonej na przekazanie do Archiwum Państwowego we Wrocławiu dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 15.10.2023 r.

f) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa":

- w rozdziale 75416 "Straż gminna,, o kwotę 5 279 zł w związku ze wzrostem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- w rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 480,63 zł na zakup materiałów w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy,

g) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 533 911 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS dla pracowników obsługi w szkołach podstawowych (kwota 33 911 zł) oraz na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu" (kwota 500 000 zł),

- rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 41 774 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS dla pracowników obsługi w miejskich przedszkolach publicznych,

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 10 999 zł na realizację projektu "Wyszywanki babci Janki" w Szkole Podstawowej nr 4 dofinansowanego przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji,

h) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 156 755,16 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na basenie "Orka" oraz pływalni "Termy" dla dzieci przedszkolnych i szkolnych,

i) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 16 676,20 zł, rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 4 854 zł, rozdziale 85205 "Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie," o kwotę 2 011 zł, rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 18 941 zł w związku ze wzrostem wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
j) w dziale 855 "Rodzina":

- rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 1 006 zł w związku ze wzrostem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3," o kwotę 1 500 000 zł na zadaniu pn. "Adaptacja części budynku MPP Nr 5 na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego Nr 1 w Bolesławcu" w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych związanych z dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych,

k) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

- rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 1 000 000 zł na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Przylesie w Bolesławcu" zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej PE110 o długości 200 m oraz kanalizacyjnej PVC250 o długości 840 m w granicach działek nr 59/1, 8, 14/3, 9/26 i 7/5,

- rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" o kwotę 3 017 zł w związku ze wzrostem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 80 000 zł na zapobieganie bezdomności zwierząt,

l) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki na realizację zadania pn. „30. Bolesławieckie Święto Ceramiki”,

ł) w dziale 926 "Kultura fizyczna":

- rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 1 000 000 zł na zadanie pn. „Budowa boiska przy ul. Granicznej” zadanie dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Granicznej, na tzw. "Rowku,, oraz o kwotę 4 900 000 zł w związku z udzieleniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu" w ramach programu "Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej",

- rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" o kwotę 1 100 590 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, zakup nagród, wymienników ciepła na Obieckie Termy, podjazdów do lawety, noży do kosiarki, opłaty związane z usługą woskowania SKATEPARKU, zakupem energii elektrycznej oraz na zadania inwestycyjne pn. "Zakup kontrolerów do dozowania chemii basenowej na obiekcie Termy Bolesławiec" oraz na "System nawadniania oraz ciąg komunikacyjny na Obieckie MOSiR przy ulicy Rajskiej w Bolesławcu",

- rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej,, o kwotę 1 816 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Umiem pływać 2024" przy współpracy z dolnośląską Federacją Sportu (kwota 56 000 zł), na zadanie pn. "Przebudowa drogi pieszo-rowerowej przy Placu Piastowskim i ul. Orlej w Bolesławcu" (kwota 500 000 zł) zakres dotyczy wykonania przebudowy istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy, na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy" (kwota 60 000 zł) oraz na zadanie pn. "Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności" (kwota 1 200 000 zł).

3) *zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4 966 973,30 zł z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 12 925,92 zł w związku z koniecznością prefinansowania w roku 2023 części kosztów pobytu młodzieży w Strasburgu w dniach 22-24.01.2024 r.,

b) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 54 047,38 zł w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na usługi związane z pomocą dla obywateli Ukrainy,

c) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 4 900 000 zł (środki własne) na zadaniu pn. "Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu", którą przeznacza się na nowe zadania inwestycyjne pn.: "Budowa

drogi ul. Stokrotek", "Przebudowa drogi ul. Traugutta", pn. "Przebudowa drogi ul. Orla - boczna", „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska – ul. Warszawska”.

4) *przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7 659 zł, z tego:*

a) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 1 509 zł w związku ze wzrostem wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

b) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" w kwocie 6 150 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy".

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek