

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2024 r. zgłoszony
przez Prezydenta Miasta Bolesławiec,
druk nr

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 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 5 611 285,72 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 673 174,39 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8 702 193,21 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 **358 155 617,27 zł**, w tym dochodów bieżących 244 956 604,51 zł, a dochodów majątkowych 113 199 012,76 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **375 107 073,40 zł**, w tym wydatków bieżących 242 269 313,56 zł, a wydatków majątkowych 132 837 759,84 zł.

§ 2. 1. W wyniku dokonanych zmian deficyt wynosi 16 951 456,13 zł. 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 10 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 285,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 285,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 285,72
			RAZEM	5 611 285,72

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 965 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	321,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 404,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-15 788,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 193,21
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-1 083,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 083,16
801			Oświata i wychowanie	226 888,67
	80101		Szkoły podstawowe	716 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00
	80104		Przedszkola	-899 629,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-909 629,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	410 518,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	144 518,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 964,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-321,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-321,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 285,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 285,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
Razem:				673 174,39

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 889 024,55
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	1 906 962,19
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	20 245 624,99
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
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 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					30 689 804,62
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					22 424 057,62
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	2 885 851,00
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	3 856 995,00
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	9 275 213,62
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 286 975,00
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	611 501,00
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					4 186 182,10
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				2 426 582,10
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	4 200,00
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	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
11	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	53 000,00
12	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - RFiD Arfido	20 000,00
13	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					39 234 356,72
w tym bieżące:					34 664 079,72

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	-	3 907 928,05
	80195		Pozostała działalność		3 907 928,05
		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)		115 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		113 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		419 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 594 110,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		427 562,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		406 618,05
RAZEM (Dział 801)				-	3 907 928,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 292 664,00	1 292 664,00
	85395		Pozostała działalność	1 292 664,00	1 292 664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 292 664,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		700 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		536 088,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 587,00
		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		3 734,00
RAZEM (Dział 853)				1 292 664,00	1 292 664,00
RAZEM (Dział 750, 754, 758, 800 i 853)				4 894 480,20	5 306 498,25
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				18 070 502,20	21 613 697,97

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2024 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 608 967,00
	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	19 104 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 104 550,00
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	421 050,00
			Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga	735 000,00
			Budowa drogi ul. Kresów II RP	2 905 000,00
			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	8 000 000,00
		Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	8 000 000,00
	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	4 166 188,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 253 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 222,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Jana Pawła II 38c	381 000,00
			Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Jana Pawła II 38c	150 000,00
			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	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Odtworzenie (rekonstrukcja) schodów zewnętrznych do budynku MPP Nr 2	70 000,00
	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	10 000,00
			Wymiana instalacji alarmowej	7 000,00
			Wymiana instalacji oświetleniowo elektrycznej	7 600,00
			Wymiana rynien MOPS	0,00
			Zakup klimatyzacji	39 000,00
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	2 417 245,72
	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	681 285,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 285,72
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu	114 000,00
		Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	111 285,72
	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	13 058 381,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		Zakup sceny dla BOK-MCC	300 000,00
	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	21 391 206,40
			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	17 346 206,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	4 500 000,00
	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	2 408 000,00
			Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności	1 200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy	66 150,00
			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
Razem				132 837 759,84

Uzasadnienie

Dokonywane się zmian w budżecie miasta na 2024 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 5 611 285,72 zł z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 5 500 000 zł w związku z ogłoszeniem wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec - ul. Ptasia dz. nr 1210/1 i 1210/2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zarządzenie Nr 93/2024 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 kwietnia 2024 r.),

b) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 111 285,72 zł na zadanie pn. "Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego" kwota pochodzi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr ZI.272.84.2022 z dnia 17.11.2022 r.

2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1 397 803,77 zł z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne", o kwotę 35 000 zł na zadanie pn. "Budowa drogi ul. Kresów II RP w Bolesławcu" z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych m. in. wyprowadzenie odcinków kanalizacji deszczowej dla podłączenia w przyszłości odwodnienia ul. Hallera i ul. Sybiraków oraz ułożenie rur osłonowych dla podłączenia oświetlenia tych dróg,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe", o kwotę 531 000 zł na nowe zadania pn. "Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Jana Pawła II 38 c" (kwota 381 000 zł) z parkingu będą mogli korzystać pracownicy szkoły, rodzice, korzystający z boiska "Orlik 2012" oraz integracyjnego placu zabaw oraz zadanie pn. "Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Jana Pawła II 38 c" (kwota 150 000 zł) zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację i wymianę fragmentu dachu budynku szkoły m. in. rozebranie starego dachu, demontaż paroizolacji, czyszczenie i przygotowanie podłoża do montażu nowych warstw izolacyjnych oraz ich montaż, wykonanie obróbek blacharskich i dekarских,

- rozdziale 80104 "Przedszkola", o kwotę 10 000 zł na zadanie "Odtworzenie (rekonstrukcja) schodów zewnętrznych do budynku MPP Nr 2",

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 410 518,05 zł na dodatkowe zadania oświatowe obejmujące kształcenie uczniów, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
 - c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 111 285,72 zł na zadanie pn. "Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego" kwota pochodzi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr ZI.272.84.2022 z dnia 17.11.2022 r.
 - d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 300 000 zł na zakup sceny, niezbędnej do realizacji zadań statutowych Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki.
- 3) *zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 724 629,38 zł z tego:*
- a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 724 629,38 zł zmniejszenie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli związane jest z aktualizacją liczby dzieci we wskazanych podmiotach.
- 4) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8 702 193,21 zł, z tego:*
- a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne,, w kwocie 4 000 000 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej na zadaniu "Budowa dróg gminnych - skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu",
 - b) w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75023 „Urzędy gmin" w kwocie 17 193,21 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla pracowników Urzędu Miasta,
 - c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 185 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych - środki pochodzą z rozdziału 80104,
 - d) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 4 500 000 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej na zadaniu "Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu,,