

UCHWAŁA NR VI/60/2024
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 25 września 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 2024 poz. 609 i 721) 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, 1872, Dz. U. z 2024 r. poz. 858 i 1089)

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) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 824 847,63 zł,
- 2) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 561 947,37 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 **360 611 964,28 zł**, w tym dochodów bieżących 249 225 451,57 zł, a dochodów majątkowych 111 386 512,71 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **377 563 420,41 zł**, w tym wydatków bieżących 246 450 226,05 zł, a wydatków majątkowych 131 113 194,36 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
Bolesławiec

Łukasz Jaźwiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/60/2024
Rady Miasta Bolestawiec
z dnia 25 września 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	4 139,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 139,57
		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	4 139,57
801			Oświata i wychowanie	- 1 993 201,05
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 993 801,05
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 017,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	931,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 250,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 2 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00
852			Pomoc społeczna	37 262,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 098,40
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 098,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 164,45
		0830	Wpływy z usług	31 164,45
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
926			Kultura fizyczna	6 951,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 951,00
		0830	Wpływy z usług	6 951,00
			RAZEM	- 1 824 847,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/60/2024
Rady Miasta Bolestawiec
z dnia 25 września 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-350 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	81 817,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 017,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	59 350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 750,00
801			Oświata i wychowanie	-2 474 252,05
	80101		Szkoły podstawowe	-2 408 052,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 681,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-422 222,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	-66 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-10 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-16 000,00
852			Pomoc społeczna	30 006,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 434,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 543,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 412,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-189,73
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-18 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 083,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-452,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 098,40
	85295		Pozostała działalność	6 762,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
855			Rodzina	-2 697 743,86
	85504		Wspieranie rodziny	7 256,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 114,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-2 705 000,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 705 000,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	-14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-14 000,00
926			Kultura fizyczna	3 129 324,60
	92601		Obiekty sportowe	-8 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 108 312,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 108 312,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Razem:				-1 824 847,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/60/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 25 września 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					31 019 804,62
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 635 747,00
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	2 772 896,00
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					22 384 057,62
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	792 238,00
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					4 346 519,79
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				2 465 022,36
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	47 628,07
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				1 881 497,43
1	801	80153		Dotacja dla szkół niepublicznych	82 897,43
2	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	27 000,00
3	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	93 000,00

4	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
5	852	85203		Dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
6	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
7	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	20 000,00
8	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000,00
9	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000,00
10	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	200 000,00
11	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000,00
12	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	700 000,00
13	926	92605		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - poprawa infrastruktury sportowej	30 000,00
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					39 724 694,41
w tym bieżące:					34 785 977,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/60/2024
Rady Miasta Bolestawiec
z dnia 25 września 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		223 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		116 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 325,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 320 706,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
		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	13 683 382,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 001 022,00	13 683 382,69
		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		24 269,20
		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		13 016 400,00
		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	13 683 382,69
V. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatki nimi finansowane					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 600,00	65 600,00
	85395		Pozostała działalność	65 600,00	65 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	65 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		64 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 090,00
RAZEM (Dział 853)				65 600,00	65 600,00
VI. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
750			Administracja publiczna	-	161 940,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		161 940,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		135 350,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 590,00
RAZEM (750)					161 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 671,51	6 171,51
	75495		Pozostała działalność	4 671,51	6 171,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	4 671,51	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		3 295,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 409,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		466,96
RAZEM (754)				4 671,51	6 171,51
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	-	3 841 128,05
	80195		Pozostała działalność		3 841 128,05
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		792 238,00

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		119 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		408 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 578 110,00
		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		400 618,05
RAZEM (Dział 801)				-	3 841 128,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 020 142,00	2 020 142,00
	85395		Pozostała działalność	2 020 142,00	2 020 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 020 142,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 340 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		616 046,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 873,00
		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		4 968,00
RAZEM (Dział 853)				2 020 142,00	2 020 142,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		20 000,00
RAZEM (Dział 854)				20 000,00	20 000,00
RAZEM (Dział 750, 754, 758, 800, 853 i 854)				5 644 813,51	6 049 381,56
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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	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
		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				18 861 435,51	22 406 859,86

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/60/2024
 Rady Miasta Bolesławiec
 z dnia 25 września 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 NEET's shaping	75075	85 590,00	85 590,00		85 590,00	85 590,00	85 590,00				-				
5	Cyberbezpieczny Samorząd	75077	229 500,11	54 000,16	175 499,95	255 000,11	60 000,18	45 900,14	8 100,02	6 000,02		194 999,93	149 174,95	26 325,00	19 499,98	
6	"RAZEM DO CELU" (PER ASPERA AD ASTRA)	80195	92 000,00	92 000,00		18 400,00	18 400,00	18 400,00				-				
7	"KREATORZY OPTYMISTYCZNEJ PRZESTRZENI" (RIVER OF JOY)	80195	92 000,00	92 000,00		18 400,00	18 400,00	18 400,00				-				
8	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				-				
9	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								
10	Wyszywanki baci Janki	80195	10 999,00	10 999,00		10 999,00	10 999,00	10 999,00				-				
11	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	97 416,00						97 416,00	97 416,00			
12	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	198 900,00	198 900,00		-	-					-				
13	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	4 234 020,00	9 681,00	4 224 339,00	-	-					-				
14	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		11 682 218,40	2 991 664,00	2 038 129,00	360 912,00	592 623,00		8 690 554,40	29 871,00	5 272,00	8 655 411,40	
15	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	3 089 715,00	310 358,00	2 779 357,00	-	-					-				
			14 526 519,14	2 914 906,16	11 611 612,98	17 598 859,60	3 895 389,27	2 880 253,40	369 012,02	646 123,85	-	13 703 470,33	3 204 261,95	31 597,00	10 367 611,38	100 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/60/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 25 września 2024 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 527 259,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 065 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 050 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp z o.o. w Bolesławcu	1 050 000,00
		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	47 628,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 628,07
			Przebudowa drogi powiatowej (była DW 297) ul. Jeleniogórska w Bolesławcu	9 846,47
			Przebudowa dróg powiatowych w ciągu małej obwodnicy Miasta Bolesławiec tj. przebudowa części ulic: Garncarskiej, Zygmunta Augusta i Kosiby.	37 781,60
	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	18 889 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 889 550,00

		Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	421 050,00
		Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga	385 000,00
		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	2 135 000,00
		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	39 852,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 852,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	39 852,00
	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	2 304 488,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 109 489,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

		Modernizacja monitoringu wewnętrznego urzędu	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 489,02
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	193 489,02
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta	141 000,00
	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
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	194 999,93
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 174,95
		Cyberbezpieczny Samorząd	149 174,95
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 824,98
		Cyberbezpieczny Samorząd	45 824,98
758		Różne rozliczenia	120 430,69
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 430,69
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 430,69
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	120 430,69
801		Oświata i wychowanie	1 737 966,00
	80101	Szkoły podstawowe	831 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00
		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	300 000,00
	80104	Przedszkola	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Odtworzenie (rekonstrukcja) schodów zewnętrznych do budynku MPP Nr 2	80 000,00
	80195	Pozostała działalność	826 966,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 966,00
		Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej, budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu	826 966,00
852		Pomoc społeczna	130 190,00
	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
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup gastronomicznej kuchni elektrycznej w IŚDS	12 000,00
	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
			Zakup klimatyzacji	36 000,00
			Zakup okna dachowego	3 000,00
855			Rodzina	97 416,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 416,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 416,00
			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	97 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 587,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Przylesie w Bolesławcu	865 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 031 285,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 285,72
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu	464 000,00
			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	635 301,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 301,34
			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	191 301,34
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku rekreacyjnego w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Kosiby/Murarska/Narutowicza	60 000,00
		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	12 975 935,40
	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	8 690 554,40
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 272,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	5 272,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 871,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	29 871,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 655 411,40
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	8 655 411,40
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
92195		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele kulturalne i społeczne	100 000,00
926		Kultura fizyczna	82 927 921,00
	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	54 598 714,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 546 728,60
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	24 546 728,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 656,00
		Szafa sterownicza dla wentylacji z falownikami wentylatora nawlewnego na obiekcie Orka	76 000,00
		Zakup 2 szt. automatów myjących na obiekty MOSiR w Bolesławcu	25 600,00
		Zakup kontroleru do dozowania chemii basenowej na obiekcie Termy Bolesławiec	100 000,00
		Zakup sprężarki bezolejowej LF3-10 na zbiorniku 901	11 056,00
	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	2 438 000,00
	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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Poprawa infrastruktury sportowej	30 000,00
Razem			131 113 194,36

Uzasadnienie

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

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 11 090,57 zł z tego:

- a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 4 139,57 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.170.2024.KK z dnia 6.06.2024 r.,
- b) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 6 951 zł w związku z realizacją projektu pn. "Umiem pływać" w terminie od września do końca listopada 2024 roku. Realizatorem projektu jest Dolnośląska Federacja Sportu.

2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 164 061,80 zł z tego:

- a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 120 000 zł (plan dochodów) z tytułu rozliczenia poniesionych wydatków na zaliczki dla zarządców nieruchomości. Otrzymane środki przeznacza się na zakup energii elektrycznej oraz gazu w rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" (kwota 40 000 zł), rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (kwota 30 000 zł) oraz w rozdziale 70007 (kwota 50 000 zł) w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,
- b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":
 - rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe," o kwotę 6 198,95 zł w związku z otrzymaniem należnej kary umownej wraz z odsetkami oraz kosztami zastępstwa procesowego za niewykonanie umowy na dostawę materiałów wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" i przekazaniu jej na pokrycie kosztów procesu (rozdział 75023) a także na naprawy, usługi serwisowe instalacji hydraulicznej oraz na szkolenia dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu,
 - rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 600 zł z tytułu przyznanych środków finansowych z Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego na wypłatę stypendium dla ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1,
- c) w dziale 852 "Pomoc społeczna":
 - rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 3 098,40 zł w związku z podpisaną umową przez MOPS z Urzędem Pracy w Bolesławcu. Środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 31 164, 45 zł (plan dochodów) w związku ze zmianą odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i przeznaczeniu jej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 kwota 7 871,24 zł), Dziennego Domu Seniora (rozdział 85295 kwota 3 762,16 zł) dla pracowników Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205 kwota 1 274,88 zł) oraz dla Asystentów Rodziny (rozdział 85504 kwota 7 256,17 zł) a także dla kuratora w związku z pełnieniem funkcji kuratora na zlecenie sądu (rozdział 85219 kwota 11 000 zł),
 - rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 3 000 zł w związku z wygraną przez Dzienny Dom „Senior+” w konkursie na makietę grupową podczas parady 30-go Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2024.
- 3) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2 000 000 zł i planu wydatków o kwotę 5 214 222,03 zł z tego:
- a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe," o kwotę 2 000 000 zł (plan dochodów) oraz o kwotę 2 422 222 zł (plan wydatków) na zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu" z uwagi na planowane zakończenie zadania i otrzymanie refundacji środków w 2025 r.,
 - b) w dziale 855 "Rodzina," rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 2 705 000,03 zł na zadaniu pn. "Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16 b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu",
 - c) w dziale 926 "Kultura fizyczna," rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" o kwotę 87 000 zł na zadaniu pn. "System nawadniania oraz ciąg komunikacyjny na obiekcie MOSiR przy ul. Rajskiej".
- 4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3 225 312,60 zł z tego:
- a) w dziale 926 "Kultura fizyczna":
 - rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" o kwotę 3 195 312,60 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ulicy Spacerowej 24 w Bolesławcu",
 - rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na poprawę warunków uprawiania sportu na istniejących obiektach szkolenia sportowego
- 5) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 561 947,37 zł, z tego:

a) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 100 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wywóz odpadów z cmentarza komunalnego - środki pochodzą z rozdziału 90003,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna":

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 7 450 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz w kwocie 14 000 zł na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym w ratuszu - środki pochodzą z rozdziału 80195 i 90095,

- w rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 59 350 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy - środki pochodzą z rozdziału 80195,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 Szkoły podstawowe,, w kwocie 8 988 zł na zakup drukarki i blankietów do druku e-legitymacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu - środki pochodzą z rozdziału 92601,

d) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w kwocie 22 159,37 zł w związku z przeniesieniem etatu z Pomocy społecznej do Działu ds. Przeciwdziałania Przemocy z powodu zmiany przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej oraz zwiększonej ilości prowadzonych procedur "Niebieskie Karty",

e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 350 000 zł na zadanie "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu" - środki pochodzą z rozdziału 60017.

6) przeniesieniu planu wydatków w kwocie 21 500 zł pomiędzy zadaniami w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w § 4300 „Zakup usług pozostałych" z zadania "Usuwanie pojazdów z dróg" na zadanie "Utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych,, z przeznaczeniem na zabezpieczenie elementów amfiteatru w parku miejskim im. Harcmistrza Huberta Bonina preparatem antygraffiti oraz na ułożenie obrzeży, geowłókniny oraz kamienia typu "dalmatyńczyk" celem zabezpieczenia przed zabrudzeniami, piaskiem.

Przewodniczący Rady Miasta
Bolesławiec

Łukasz Jaźwiec