

Projekt

z dnia 22 listopada 2024 r. zgłoszony
przez Prezydenta Miasta Bolesławiec,
druk nr B

**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 2024 poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, art. 222, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/69/2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „W wyniku dokonanych zmian powstały deficyt w wysokości 16 554 432,75 zł zostanie sfinansowany przychodami, w tym z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 321 551,24 zł, 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 w kwocie 1 496 444,14 zł i wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 564 937,37 zł, ze spłaty udzielonych w latach poprzednich pożyczek 71 500 zł, a także środków pieniężnych z pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100 000 zł.”

§ 2. 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 456 959,74 zł
- 2) przenosi się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35 626,12 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 75 001,02 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 **355 851 609,07 zł**, w tym dochodów bieżących 254 161 722,51 zł, a dochodów majątkowych 101 689 886,56 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **372 406 041,82 zł**, w tym wydatków bieżących 253 526 731,63 zł, a wydatków majątkowych 118 879 310,19 zł.

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

1. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. Nr 10 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 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
750			Administracja publiczna	0,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,26
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 626,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 35 626,12
852			Pomoc społeczna	- 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 960,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 456 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 456 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 456 000,00
			RAZEM	- 456 959,74

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	779 496,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	279 496,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 496,26
710			Działalność usługowa	-40 000,00
	71035		Cmentarze	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-0,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-0,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-0,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-0,50
852			Pomoc społeczna	-960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 695 496,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-859 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-859 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-876 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-420 496,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-456 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 000,00
Razem:				-456 959,74

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	1 268 635,26	146 461,38	1 122 173,88	1 863 336,09	209 231,52	146 462,06		62 769,46		1 654 104,57	1 122 173,88		531 930,69	
4	NEXT - Joung NEETs 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 ŻYWIOŁÓW - 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	97 416,00		97 416,00	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	-	-					-				
			13 321 519,37	2 950 532,54	10 370 986,83	17 598 859,60	3 946 284,70	2 915 880,20	369 012,02	661 392,48	-	13 652 574,90	3 168 635,83	31 597,00	10 352 342,07	100 000,00

Załącznik Nr 4 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	18 702 805,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 565 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 550 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp z o.o. w Bolesławcu	1 550 000,00
		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	2 800 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 860,00
			Budowa drogi ul. Stokrotek	1 383 550,00
			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	15 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 766 246,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 766 246,26
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	437 500,00
			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”	1 410 496,26
		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	30 750,00
	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	393 700,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	183 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 700,00
		Zakup myjki ciśnieniowej spalinowej wraz z osprzętem	15 000,00
		Zakup systemu Backupu danych dla MZGM w Bolesławcu	90 000,00
		Zakup zapory sieciowej dla MZGM w Bolesławcu	78 700,00
	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	510 000,00
	71035	Cmentarze	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	310 000,00
		Budowa toalety na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	200 000,00
750		Administracja publiczna	2 253 593,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 058 593,59
	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	1 122 173,88
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	1 122 173,88

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	531 930,69
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	531 930,69
	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 zmywarki do naczyń - DPS Bolesławiec	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	11 000,00
			Wymiana instalacji alarmowej	7 000,00
			Wymiana instalacji oświetleniowo elektrycznej	7 600,00
			Zakup klimatyzacji	35 000,00
			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	652 391,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Przylesie w Bolesławcu	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 789,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 789,72
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu	43 504,00
		Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	111 285,72
	90095	Pozostała działalność	491 601,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 601,34
		Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika	300,00
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup projektora do iluminacji	40 000,00
	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	12 981 935,40
	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	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu	6 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Zakup urządzenia do automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych wraz z dyskami, UPS i APC 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 społecznie	100 000,00
926		Kultura fizyczna	81 298 882,00
	92601	Obiekty sportowe	24 891 206,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 391 206,40
		Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	3 045 000,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	17 346 206,40
	6370	Wydatki jednostek 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	55 102 425,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 046 728,60
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	25 046 728,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 367,00
		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	103 711,00

		Zakup sprzężarki bezolejowej LF3-10 na zbiorniku 901	11 056,00
	6370	Wydatki jednostek 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	1 305 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 250,00
		Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności	92 250,00
		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	616 850,00
	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			118 879 310,19

Uzasadnienie

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

1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 456 960 zł i wydatków o kwotę 1 736 456 zł z tego:

- a) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 960 zł. Zmniejszenie dotacji z KFS, umowa nr 61/KFS/2024 z dnia 27.08.2024 r. w związku z brakiem dwóch szkoleń, które nie odbyły się ze względu na brak wystarczającej liczby chętnych uczestników,
- b) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 859 000 zł (plan wydatków) na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Przylesie w Bolesławcu” w 2024 r. zawarte zostały umowy na wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na przedłużający się proces uzgodnień do projektu oraz prace projektowe, przedłużył się termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, a zakończenie prac budowlanych nastąpi w I kwartale 2025 r.

- rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 456 000 zł (plan dochodów) i o kwotę 876 496 zł (plan wydatków) na zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu” w 2024 r. zawarte zostały umowy na wykonanie modernizacji oświetlenia i nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Z uwagi na przedłużający się proces produkcji opraw oświetleniowych, zmianie ulega termin dostawy i montażu opraw, a tym samym termin zakończenia zadania. Zadanie jest realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

2) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 0,26 zł z tego:

- a) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 0,26 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap”,

3) przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35 626,12 zł, z tego:

- a) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 35 626,12 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do planu dochodów na zadaniu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap”.

4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1 279 496,26 zł z tego:

- a) w dziale 600 „Transport i łączność”:

- rozdziale 60004 "Lokalny Transport zbiorowy" o kwotę 500 000 zł na pokrycie znacznie wyższych niż prognozowano na 2024 rok kosztów działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu,
 - rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne,, o kwotę 279 496,26 zł na zadanie pn. "Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule zaprojektuj i wybuduj"
 - b) w dziale 926 "Kultura fizyczna" 92604 "Instytucje kultury fizycznej" o kwotę 500 000 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie ośrodka wodno - sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu".
- 5) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 75 001,02 zł, z tego:
- a) w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75023 „Urzędy gmin" w kwocie 10 001,02 zł w związku z planowanymi kosztami projektu pn."Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap" (kwota 1,02 zł) oraz na zakup usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta (kwota 10 000 zł),
 - b) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup projektora do iluminacji w parku przy ul. Zgorzeleckiej - środki pochodzą z rozdziału 71035,
 - c) w dziale 926 „Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" w kwocie 25 000 zł w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej na opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ścieżki rowerowej w ramach zadania pn. "Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki".