

**UCHWAŁA NR XI/103/2025
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 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, 1572 i 1907) oraz art. 211, art. 222, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr X/92/2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 230 764 zł,
- 2) przenosi się plan dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 320 000 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 825 000 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 **350 494 148,82 zł**, w tym dochodów bieżących 269 686 467,53 zł, a dochodów majątkowych 80 807 681,29 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **355 835 091,55 zł**, w tym wydatków bieżących 257 186 299,84 zł, a wydatków majątkowych 98 648 791,71 zł.

§ 2. Załączniki do uchwały Nr X/92/2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2024 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 2025 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.

§ 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 XI/103/2025
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	100 620,00
	75095		Pozostała działalność	100 620,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 620,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 170 000,00
	80104		Przedszkola	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 310 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		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	- 280 000,00
		2059	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	- 40 000,00
852			Pomoc społeczna	120 144,00
	85203		Ośrodki wsparcia	120 144,00
		0830	Wpływy z usług	120 144,00
			RAZEM	230 764,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/103/2025
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
750			Administracja publiczna	100 620,00
	75095		Pozostała działalność	100 620,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 620,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4220	Zakup środków żywności	320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,08
852			Pomoc społeczna	120 144,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 744,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-25 000,00
	90095		Pozostała działalność	-25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-25 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-800 000,00
Razem:				230 764,00

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 2025 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2025 r.			Plan wydatków na 2025 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 - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	60004	10 023 100,00	-	10 023 100,00	13 901 000,00	-					13 901 000,00	10 023 100,00		3 875 900,00	2 000,00
2	Budowa SIP w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	75023	2 239 759,96	1 190 574,04	1 049 185,92	3 203 305,46	1 704 390,08	1 190 574,04		513 816,04		1 498 915,38	1 049 185,92		449 729,46	
3	NEXT - Obywatele, Równość, Prawa i Wartości	75075	57 060,00	57 060,00		57 060,00	57 060,00	57 060,00				-				
4	Cyberbezpieczny Samorząd	75077	535 499,89	80 999,84	454 500,05	689 176,72	89 999,82	68 849,86	12 149,98	8 999,98		599 176,90	458 370,33	80 888,87	59 917,70	
5	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	75867	2 166 886,08		2 166 886,08											
6	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczyszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	80195	1 705 644,00	1 385 644,00	320 000,00	2 132 055,00	1 732 055,00	1 212 438,50	173 205,50	346 411,00		400 000,00	280 000,00	40 000,00	80 000,00	
7	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	-			2 788 419,08	-					2 788 419,08	2 166 886,08			621 533,00
8	Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	90095	2 786 000,00		2 786 000,00	3 980 000,00	-					3 980 000,00	2 786 000,00		1 194 000,00	
9	Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	92605	3 900 001,00		3 900 001,00	5 571 430,00	-					5 571 430,00	3 900 001,00		1 671 429,00	
			23 413 950,93	2 714 277,88	20 699 673,05	32 322 446,26	3 583 504,90	2 528 922,40	185 355,48	869 227,02	-	28 738 941,36	20 663 543,33	120 888,87	7 330 976,16	623 533,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/103/2025
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	32 815 115,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 901 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 023 100,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	10 023 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 900,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	3 875 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 086,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 086,75
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka	24 086,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 744 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 744 304,00
			Modernizacja jezdni ul. Gałczyńskiego	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	144 304,00
			Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)	1 200 000,00
			Przebudowa drogi ul. Akacyjowa	800 000,00
			Przebudowa drogi ul. Traugutta	1 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 898 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 898 467,00
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	1 000 000,00
			Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga	760 000,00
			Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej - opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	50 000,00
			Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule „zaprojektuj i wybuduj”	878 467,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska - ul. Warszawska	2 400 000,00
			Przebudowa drogi ul. Orla - boczna	950 000,00
			Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule zaprojektuj i wybuduj	600 000,00
			Utwardzenie terenu przy ul. Gdańskiej dz. nr 89/15	200 000,00

		6370	Wydatki jednostek 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	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00
	60095		Pozostała działalność	187 257,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy obiektu mostowego nad rzeką Bóbr przy ul. Gdańskiej	110 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 557,50
			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	60 175,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup systemu Backupu danych dla MZGM w Bolesławcu	55 000,00
			Zakup zapory sieciowej dla MZGM w Bolesławcu	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup dz. nr 163/1 obr. 7 pod drogę konieczną jako dojazd do działki pod zabudowę wielorodzinną stanowiącą własność GM	50 000,00
			Wykup gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - ul. Jeleniogórska dz. Nr 299/61 obr. 12 w celu przygotowania terenów inwestycyjnych	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Garncarskiej 18, 20 , 21	60 000,00
			Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Wykup udziałów w lokalach mieszkalnych otrzymanych w drodze spadkobrania – ul. Łukasiewicza 12/10	72 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	300 000,00
750			Administracja publiczna	2 228 092,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 628 915,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	130 000,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 185,92
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 049 185,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	449 729,46
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	449 729,46
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	599 176,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 370,33
			Cyberbezpieczny Samorząd	458 370,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 806,57
			Cyberbezpieczny Samorząd	140 806,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 722,00
	75414		Obrona cywilna	84 722,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 722,00
			Rozbudowa systemu alarmowania w zachodniej części miasta tj. na Osiedlu Kwiatowym wraz z wymianą centrali bazowej.	84 722,00
758			Różne rozliczenia	9 248 176,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 248 176,98
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 248 176,98
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	9 248 176,98
801			Oświata i wychowanie	4 720 011,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 590 011,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 011,25
			Modernizacja dachu budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu	150 000,00
			Modernizacja dachu budynku sali widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Brody 10	111 200,00
			Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu	550 000,00
			Modernizacja instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	58 800,00
			Modernizacja monitoringu Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu	62 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu	422 222,00
			Przebudowa schodów wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu	100 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu – szkołą bez barier	135 789,25
		6370	Wydatki jednostek 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	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
			Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych	440 000,00

		Modernizacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 w Bolesławcu	290 000,00
80195		Pozostała działalność	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	280 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	120 000,00
852		Pomoc społeczna	117 930,00
	85203	Ośrodki wsparcia	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
		Budowa parkingu - DDS+	22 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 430,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 430,00
		Zakup kontenera biurowego - MOPS	45 000,00
		Zakup serwera	50 430,00
855		Rodzina	2 788 419,08
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 788 419,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 533,00
		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	621 533,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 886,08
		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	2 166 886,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 809 686,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Przylesie w Bolesławcu	859 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 828 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 828 100,00
		Realizacja Programu Ciepłe Mieszkanie	1 828 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 586,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 586,87
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu	420 496,00
		Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	66 090,87
	6370	Wydatki jednostek 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	4 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 000,00
			Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	2 786 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 000,00
			Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	1 194 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 052 870,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu	450 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Zakup i montaż poręczy schodowych dla zwiększenia dostępności i bezpieczeństwa starszych czytelników w MBP-CW	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 452 870,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 452 870,00
			Prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu	510 200,00
			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
			Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele kulturalne i społeczne	100 000,00
926			Kultura fizyczna	34 961 768,00
	92601		Obiekty sportowe	5 519 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 519 000,00
			Budowa boiska przy ul. Granicznej	104 000,00
			Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	3 115 000,00
			Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	1 500 000,00
			Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska przy ul. Bielskiej 5	800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	22 697 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 709,24

		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	4 205 709,24
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 491 728,76
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	18 491 728,76
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 745 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 900,00
		Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności	1 107 750,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy	66 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 001,00
		Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	3 900 001,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 429,00
		Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	1 671 429,00
Razem			98 648 791,71

Uzasadnienie

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 230 764 zł z tego:
 - a) w dziale 750 "Administracja publiczna,, rozdziale 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 100 620 zł w związku z uwzględnieniem wkładu własnego Gminy Miejskiej Bolesławiec na funkcjonowanie Biura ZIT ZOF,
 - b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 10 000 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od Fundacji mBanku i przeznaczeniu jej na realizację projektu pn."Optymistyczna Kraina Monet i Banknotów" (kwota 5 000 zł) w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 2 oraz na realizację projektu pn. "Matematyka w głowie smyka - raz, dwa, trzy, liczysz Ty" (kwota 5 000 zł) w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Bolesławcu,
 - c) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
 - rozdziale 85203 "Pomoc społeczna" o kwotę 120 144 zł (plan dochodów) z tytułu wpływu z opłat za pobyt i obiady podopiecznych Dziennego Domu Senior+ oraz z opłat za media z tytułu wynajmu pomieszczeń kontrahentom,
 - rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej,, o kwotę 24 744 zł (plan wydatków) z przeznaczeniem na zabezpieczenie ciągłości usługi ochrony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu,
 - rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 95 400 zł (plan wydatków) z przeznaczeniem na wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 w celu zapewnienia pomocy osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, uczniom i młodzieży, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Pomoc świadczona jest w formie posiłku, żywności lub świadczenia pieniężnego.
- 2) przeniesieniu planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 320 000 zł, z tego:
 - a) w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,, w kwocie 180 000 zł w związku z niedoszacowaniem planowanych wpływów z podatku od środków transportowych - środki pochodzą z rozdziału 80195,
 - b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 140 000 zł w związku z planowanym wzrostem liczby dzieci uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli - środki pochodzą z rozdziału 80195.

3) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 825 000 zł, z tego:

a) w dziale 710 "Działalność usługowa" w rozdziale 71035 „Cmentarze" w kwocie 25 000 zł w związku z koniecznością wykonania remontu bramy na cmentarzu przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu, która została uszkodzona wskutek upadku wiatrołomu - środki pochodzą z rozdziału 90095,

b) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w kwocie 800 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. "Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska przy ul. Bielskiej 5 w Bolesławcu".

Przewodniczący Rady Miasta
Bolesławiec

Łukasz Jaźwiec