

Projekt

z dnia 23.04.2025 r. zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec, druk nr

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 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, 1907 i 1940) 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, 1907; Dz. U. z 2025 poz. 39)

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 o kwotę 2 411 373,14 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 204 576,36 zł,
- 3) przenosi się plan dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 403 142 zł,
- 4) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 281 167,84 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 **355 016 762,22 zł**, w tym dochodów bieżących 272 508 784,85 zł, a dochodów majątkowych 82 507 977,37 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **361 150 908,17 zł**, w tym wydatków bieżących 260 793 056,82 zł, a wydatków majątkowych 100 357 851,35 zł.

§ 2. 1. W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt w wysokości 6 134 145,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami, w tym 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 734 087,83 zł, oraz dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 143 874,54 zł i ze spłaty zaciągniętej pożyczki na pokrycie wkładu własnego na udział w projektach dofinansowanych środkami zagranicznymi w kwocie 5 256 183,58 zł.

2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/92/2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2024 r. "Przychody i rozchody budżetu na 2025 r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załączniki do uchwały Nr X/92/2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2024 r.:

1. Nr 5 "Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta bolesławiec na 2025 rok" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Nr 6 „Plan dochodów i wydatków z nich finansowanych objętych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Nr 9 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2025 r.," otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Nr 10 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2025 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	12 600,00
	71035		Cmentarze	12 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 600,00
750			Administracja publiczna	134 472,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 472,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	127 607,41
		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	- 3 134,92
758			Różne rozliczenia	1 010 387,65
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	600 941,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	600 941,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	409 446,65
		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	63 215,65
		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	346 231,00
801			Oświata i wychowanie	- 403 142,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 403 142,00
		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	- 56 911,00
		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	- 346 231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 455,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 455,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 455,00
926			Kultura fizyczna	1 646 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 357 200,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 357 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	289 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	289 400,00
			RAZEM	2 411 373,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2025 r.

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	57 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	557 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-50 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
710			Działalność usługowa	62 600,00
	71035		Cmentarze	62 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	868 176,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	639 564,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 383,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 021,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 658,21
		4307	Zakup usług pozostałych	15 381,87
		4309	Zakup usług pozostałych	3 022,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770,34
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,18
		4307	Zakup usług pozostałych	45 900,14
		4309	Zakup usług pozostałych	14 100,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 308,00
	75095		Pozostała działalność	163 303,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 303,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 909,00

	75416		Straż gminna (miejska)	6 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00
		4480	Podatek od nieruchomości	255,00
801			Oświata i wychowanie	1 373 624,77
	80101		Szkoły podstawowe	1 199 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	80104		Przedszkola	-1 450,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 450,06
	80195		Pozostała działalność	175 398,83
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 304,65
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 644,12
851			Ochrona zdrowia	403 139,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 139,82
		4300	Zakup usług pozostałych	403 139,82
852			Pomoc społeczna	-612,52
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 220,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	-3 304,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 836,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 531,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 692,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 311,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 004,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 723,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
855			Rodzina	612,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-918,78
	85504		Wspieranie rodziny	612,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 702,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-6 477,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 349,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 455,00
	90095		Pozostała działalność	3 725,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 725,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92118		Muzea	110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00
926			Kultura fizyczna	212 224,00
	92601		Obiekty sportowe	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	111 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				3 204 576,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Bolesławiec
 z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 877 962,37
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	734 087,83
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	143 874,54
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 743 816,42
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 043 816,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2025 r.

Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Bolesławiec na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje podmiotowe					35 130 373,00
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 685 914,00
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	3 238 600,00
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	3 224 918,00
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	3 222 396,00
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					25 444 459,00
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	4 248 414,00
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	4 123 590,00
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	9 678 742,00
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 005 710,00
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 005 944,00
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	901 430,00
7	801	80195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	423 505,00
8	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	57 124,00
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					5 280 005,21
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				1 994 775,25
1	600	60013	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	24 086,75
2	600	60095	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	76 557,50
3	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	48 600,00
4	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	100 048,50
5	851	85154	Instytucje kultury	Dotacja celowa na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych	276 160,00
6	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	352 022,50
7	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	762 300,00
8	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	175 000,00
9	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Zakup i montaż poręczy schodowych dla zwiększenia dostępności i bezpieczeństwa starszych czytelników w MBP-CW	50 000,00
10	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych - utworzenie lapidarium przy nowej siedzibie muzeum	130 000,00
2.2	Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				3 285 229,96
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	27 000,00
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	73 000,00
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	29 000,00
4	852	85203		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	28 689,96

5	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	604 440,00
6	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	20 000,00
7	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000,00
8	900	90005		Dofinansowanie z programu "Ciepłe mieszkanie"	1 828 100,00
9	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	60 000,00
10	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00
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	400 000,00
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					2 952 870,00
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	2 452 870,00
Ogółem					43 363 248,21
w tym bieżące:					38 701 633,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH, OBJĘTYCH SZCZEGÓLNYMI
ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU, WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	2 047 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 047 000,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	430 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 617 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	2 450 139,82
	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	-	2 423 139,82
		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		73 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		276 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		128 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 325,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 823 495,82
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		10 000,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				2 047 000,00	2 450 139,82
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		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	83 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	83 500,00
		0490	Opłata za korzystanie z przystanków	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	77 830,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	77 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 100,00
		4120	Składki na FP oraz FS		1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 560,00
RAZEM (Dział 600 ,700)				100 000,00	161 330,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 799 100,00	15 096 572,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 799 100,00	15 096 572,02
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	13 799 100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		11 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		521 719,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 694,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 493,88
		4120	Składki na FP oraz FS		13 684,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 393 640,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		16 340,00
		4710	Właty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 330,12
RAZEM (Dział 900)				13 799 100,00	15 096 572,02
V. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
758			Różne rozliczenia	2 802 135,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 802 135,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 802 135,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 566,00	-
	85395		Pozostała działalność	583 566,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	583 566,00	
RAZEM (758, 853)				3 385 701,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	-	296 863,89
	75023		Urzędy gmin		14 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 440,00
	75085		Wspólna obsługa jst		118 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		99 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 520,00
	75095		Pozostała działalność		163 303,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		100 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		63 303,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 219,47	1 219,47
	75495		Pozostała działalność	1 219,47	1 219,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 219,47	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		918,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		251,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48,80
801			Oświata i wychowanie	-	2 836 219,12
	80195		Pozostała działalność		2 836 219,12
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		423 505,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		43 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		62 945,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		325 557,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 504 391,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		335 922,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		140 399,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	583 566,00
	85395		Pozostała działalność		583 566,00
		3290	Stypendia dla uczniów		517 699,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 930,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 936,27
RAZEM (Dział 750, 754, 801 i 853)				1 219,47	3 717 868,48
OGÓŁEM				19 433 020,47	21 624 560,32

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2025 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 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	2 364 232,45	1 318 181,45	1 046 051,00	3 243 781,79	1 742 037,77	1 216 927,28		521 540,49	3 570,00	1 501 744,02	1 051 166,22		450 499,80	78,00
3	NEXT - Obywatele, Równość, Prawa i Wartości	75075	57 060,00	57 060,00		57 060,00	57 060,00	57 060,00				-				
4	Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec	75077	535 499,89	80 999,84	454 500,05	749 176,90	150 000,00	114 750,00	12 149,98	23 100,02		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	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej	75867	6 304,65	6 304,65												
7	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	75867	403 142,00	56 911,00	346 231,00											
8	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	80101	-			495 865,00	70 000,00	56 911,00		13 089,00		425 865,00	346 231,00		79 634,00	
9	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	
10	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej	80195	-			7 754,71	7 754,71	6 304,65		1 450,06		-				
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	-			2 788 419,08	-					2 788 419,08	2 166 886,08			621 533,00
12	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	
13	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	
			23 947 870,07	2 905 100,94	21 042 769,13	32 926 542,48	3 758 907,48	2 664 391,43	185 355,48	905 590,57	3 570,00	29 167 635,00	21 011 754,63	120 888,87	7 411 380,50	623 611,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 2025 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 615 115,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 901 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu	2 000 000,00
		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	4 844 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 844 304,00
			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. Marii Konopnickiej w Bolesławcu	1 800 000,00
			Przebudowa drogi ul. Traugutta	800 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 398 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 398 467,00
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	1 000 000,00
			Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga	560 000,00
			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	650 000,00
		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	387 257,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 700,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy obiektu mostowego nad rzeką Bóbr przy ul. Gdańskiej	310 700,00
	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	422 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup systemu Backupu danych dla MZGM w Bolesławcu	0,00
		Zakup zapory sieciowej dla MZGM w Bolesławcu	0,00
	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	350 000,00
	71035	Cmentarze	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	300 000,00

			Wykonanie pochwytyłów dla osób niepełnosprawnych przy bramie głównej na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 230 920,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 631 744,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 078,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	78,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	130 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 166,22
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 051 166,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 499,80
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	450 499,80
	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	6 083 742,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 083 742,98
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 083 742,98
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	6 083 742,98
801			Oświata i wychowanie	6 398 676,25
	80101		Szkoły podstawowe	5 268 676,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 811,25
			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	1 622 222,00
			Przebudowa pionu kanalizacyjnego i montaż komina grawitacyjnego w pracowni chemicznej Sp Nr 4	52 800,00
			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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 231,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	346 231,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 634,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	79 634,00
	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	3 394 870,00
	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
	92118	Muzea	192 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		Zakup systemu do oprowadzania grup (tour guide) do Muzeum Ceramiki	36 000,00
		Zakup termoizolacyjnych rolet zewnętrznych wraz z montażem w Muzeum Ceramiki	26 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
		Utworzenie lapidarium przy nowej siedzibie muzeum przy ul. Zgorzeleckiej 28-29	130 000,00
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	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele kulturalne i społeczne	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy obiektu mostowego nad rzeką Bóbr przy ul. Gdańskiej	150 000,00
926		Kultura fizyczna	35 061 768,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska przy ul. Bielskiej 5	0,00
	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	6 845 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 900,00
		Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności	1 207 750,00
		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				100 357 851,35

Uzasadnienie

Dokonyuje się zmian w budżecie miasta na 2025 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 29 359,65 zł z tego:
 - a) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" o kwotę 12 600 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną instalację wodną na terenie cmentarza i przeznaczeniu tej kwoty na malowanie kaplicy na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu,
 - b) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75867 "Krajowy Plan Odbudowy,, o kwotę 6 304,65 zł (plan dochodów) i dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" (plan wydatków) w związku z realizacją projektu "Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej" realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w MPP Nr 1,
 - c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg,, o kwotę 10 455 zł w związku z otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzoną infrastrukturę oświetleniową i przeznaczeniu tej kwoty na bieżące naprawy oświetlenia uszkodzonego w wyniku kolizji drogowych,
- 2) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2 385 148,41 zł z tego:
 - a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin,, o kwotę 10 000 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz o kwotę 127 607,41 zł w związku z aktualizacją budżetu projektu "Budowa systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap",
 - b) w dziale 758 "Różne rozliczenia,, rozdziale 75835 " Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 600 941 zł na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządów terytorialnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z 12 marca 2025 r.,
 - c) w dziale 926 "Kultura fizyczna,,:
 - rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 1 357 200 zł w związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu,, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 - rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" o kwotę 289 400 zł w związku z wypłaconymi odszkodowaniami za powódź w roku 2024 na Ośrodku Wodno Sportowym przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu.
- 3) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 3 134,92 zł z tego:

- a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin,, o kwotę 3 134,92 zł w związku z aktualizacją budżetu projektu "Budowa systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap".
- 4) przeniesieniu planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 403 142 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec".
- 5) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3 181 216,72 zł z tego:
- a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 1 257 200 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi ul. Marii Konopnickiej w Bolesławcu" z uwagi na bardzo zły stan techniczny drogi, konieczne staje się wykonanie kompleksowej przebudowy wraz z chodnikami i zjazdami do posesji przy ul. Marii Konopnickiej o długości jezdni ok. 396 m i chodników ok. 686 m,
- b) w dziale 750 "Administracja publiczna,,:
- rozdziale 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 605 088,22 zł w związku ze wzrostem opłat za usługi dozoru, za dystrybucję energii elektrycznej, opłaty pocztowe oraz o kwotę 40 476,33 zł w związku z aktualizacją budżetu projektu "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap",
 - rozdziale 75077 "Centrum Projektów Polska Cyfrowa" o kwotę 60 000,18 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do projektu pn. "Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec",
 - rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 5 308 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS,
 - rozdziale 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 163 303,89 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie „ rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 167 644,12 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe wynikające z kształcenia uczniów, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie
- d) w dziale 851 "Ochrona zdrowia,, rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 403 139,82 zł na wyposażenie świetlicy środowiskowo-profilaktycznej przy SP Nr 4 w Bolesławcu,
- e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

- rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" o kwotę 431,16 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS,
- rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 80 000 zł na wymianę opraw gruntowych - iluminację plant miejskich,
- rozdziale 90095 „Pozostała działalność" o kwotę 3 725 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS,

f) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":

- rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 33 000 zł na realizację zadania pn. "61. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski" przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu,
- rozdziale 92116 "Biblioteki" o kwotę 40 000 zł na opracowanie tekstów, zredagowanie, przygotowanie projektu graficznego, przygotowanie do druku oraz druk publikacji z okazji 80-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida - Centrum Wiedzy w Bolesławcu,
- rozdziale 92118 "Muzea,, o kwotę 110 000 zł w związku ze zwiększeniem kosztów na pielęgnację terenów zielonych oraz utrzymania czystości w budynku Muzeum Ceramiki przy ul. Zgorzeleckiej 28-29, a także kosztów utrzymania budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Bolesławcu,

g) 926 "Kultura fizyczna":

- rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" o kwotę 111 900 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia awarii wentylacji na obiekcie Orka,
- rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 100 000 zł na zadanie "Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności" wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, m. in. utwardzenie odcinków trasy rowerowej z uwagi na niestabilne podłoże terenu leśnego oraz wytyczenie i wykonanie nowego przebiegu tras oraz zakupienie i zamontowanie ok. 20 sztuk fotopułapek leśnych.

6) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 6 000,01 zł z tego:

- a) w dziale 750 "Administracja publiczna,, rozdziale 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 6 000,01 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków w ramach projektu "Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec",

7) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 281 167,84 zł, z tego:

- a) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 „Cmentarze" w kwocie 50 000 zł w związku z koniecznością wykonania pochwyty dla osób

- niepełnosprawnych przy bramie głównej na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu,
- b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75416 "Straż gminna" w kwocie 10 465 zł na ZFŚS i na podatek od nieruchomości,
- c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 1 450,06 zł w związku z realizacją projektu "Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej" realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w MPP Nr 1,
- d) w dziale 852 "Pomoc społeczna" i rozdziale 855 "Rodzina" w kwocie 18 010,78 zł w związku ze wzrostem wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2025 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu,
- e) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 1 200 000 zł na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. bielskiej w Bolesławcu" w celu prawidłowej realizacji zamówienia wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych m. in. wymiana okładzin podłóg w salach lekcyjnych, wymianie balustrad i poręczy, wymiana rozdzielacza c.o., wykonanie dodatkowego pionu c.o., zabezpieczeniu grzejników i ścian przy ławkach, zamknięciu naświetli okiennych, demontażu/ zerwania lamperii wraz z tynkowaniem oraz doprojektowaniu opraw oświetleniowych w celu prawidłowego oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego - środki pochodzą z zadań: pn. "Przebudowa drogi ul. Traugutta" w kwocie 700 000 zł, "Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga,, kwota 200 000 zł, "Przebudowa drogi ul. Orla - boczna" kwota 300 000 zł,
- f) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" w kwocie 918 zł na ZFŚS w Straży Miejskiej w Bolesławcu,
- g) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w kwocie 324 zł na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu.