

Projekt

z dnia 19.08.2025 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) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 048 577,99 zł,
- 2) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 692 761 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 **354 543 975,88 zł**, w tym dochodów bieżących 280 588 885,59 zł, a dochodów majątkowych 73 955 090,29 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **360 678 121,83 zł**, w tym wydatków bieżących 268 636 417,56 zł, a wydatków majątkowych 92 041 704,27 zł.

§ 2. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. Nr 6 "Plan dochodów i wydatków z nich finansowanych objętych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

4. Nr 10 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
752			Obrona narodowa	275 000,00
	75295		Pozostała działalność	275 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86,16
	75495		Pozostała działalność	86,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86,16
758			Różne rozliczenia	1 647 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 647 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 647 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 547,43
	80104		Przedszkola	4 547,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 547,43
	80195		Pozostała działalność	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 079,24
	85195		Pozostała działalność	5 079,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 079,24
852			Pomoc społeczna	302 400,00
	85295		Pozostała działalność	302 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 772 689,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 310,18

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 310,18
	90095	Pozostała działalność	- 2 786 000,00
	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	- 2 786 000,00
926		Kultura fizyczna	- 3 600 001,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 3 900 001,00
	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	- 3 900 001,00
		RAZEM	- 4 048 577,99

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	1 982 826,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-646 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-646 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 393 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 826,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
710			Działalność usługowa	26 901,00
	71035		Cmentarze	26 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 901,00
750			Administracja publiczna	116 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	59 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 883,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,14
752			Obrona narodowa	275 000,00
	75295		Pozostała działalność	275 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,45

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 753,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 865,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86,16
	75495		Pozostała działalność	86,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,16
801			Oświata i wychowanie	1 624 747,43
	80104		Przedszkola	4 547,43
		4270	Zakup usług remontowych	4 547,43
	80195		Pozostała działalność	1 620 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	246 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	742 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	170 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 080,00
851			Ochrona zdrowia	5 079,24
	85195		Pozostała działalność	5 079,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 733 314,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 310,18

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-43 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 310,18
	90095		Pozostała działalność	-3 746 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 901,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 637 490,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 092 234,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 600,00
926			Kultura fizyczna	-4 500 303,00
	92601		Obiekty sportowe	686 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-5 186 303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 785 951,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 500 352,00
Razem:				-4 048 577,99

Załącznik Nr 3 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					35 376 373,00
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					25 690 459,00
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	669 505,00
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					5 617 993,89
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				2 263 995,25
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	750	75095	Różne gminy	Dotacja celowa na funkcjonowanie Biura ZIT ZOF	100 620,00
6	851	85154	Instytucje kultury	Dotacja celowa na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych	276 160,00
7	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	352 022,50
8	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	792 300,00
9	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych - zakup i montaż ekranu dla kina Forum	138 600,00
10	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	175 000,00
11	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
12	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				3 353 998,64
1	801	80153		Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	68 768,68
2	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	27 000,00
3	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	73 000,00
4	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	29 000,00

5	852	85203		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
6	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	604 440,00
7	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	20 000,00
8	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000,00
9	900	90005		Dofinansowanie z programu "Ciepłe mieszkanie"	1 828 100,00
10	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	60 000,00
11	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00
12	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000,00
13	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					43 947 236,89
w tym bieżące:					39 147 022,64

Załącznik Nr 4 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		39 925,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 791 895,82
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 000,00
		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	68 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	68 500,00
		0490	Opłata za korzystanie z przystanków	100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
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	146 330,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 799 100,00	15 095 972,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 799 100,00	15 095 972,02
		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		14 393 040,74
		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	15 095 972,02
V. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
758			Różne rozliczenia	4 482 567,20	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 482 567,20	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	4 482 567,20	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 566,00	-
	85395		Pozostała działalność	823 566,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	823 566,00	
RAZEM (758, 853)				5 306 133,20	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	-	363 663,89
	75023		Urzędy gmin		22 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 640,00
	75085		Wspólna obsługa jst		178 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		148 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 320,00
	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	3 598,91	3 598,91
	75495		Pozostała działalność	3 598,91	3 598,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 598,91	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		1 844,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		253,95
801			Oświata i wychowanie	-	4 449 851,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		33 432,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		8 368,57
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		25 063,63
	80195		Pozostała działalność		4 416 419,12
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		669 505,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		5 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		57 945,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		599 357,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 243 191,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		491 322,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		349 899,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	823 566,00
	85395		Pozostała działalność		823 566,00
		3290	Stypendia dla uczniów		757 699,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 930,53
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00
	85495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		25 000,00
RAZEM (Dział 854)				25 000,00	25 000,00
RAZEM (Dział 750, 754, 801, 853 i 854)				28 598,91	5 665 680,12
OGÓŁEM				21 380 832,11	23 556 771,96

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	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT ZOF na lata 2021 - 2027	75095	358 250,01	358 250,01		455 945,59	455 945,59	317 732,16		138 213,43							
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	Asystencja, wytchnienie i opieka na odległość - wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	85295	1 788 339,85	1 788 339,85		1 882 463,00	1 882 463,00	1 317 724,10	470 615,75	94 123,15		-					
12	Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	90095	-			250 276,00	-					250 276,00	148 510,00		101 766,00		
13	Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Murarska/Gabriela Narutowicza	90095				10 000,00						10 000,00				10 000,00	
14	Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	92605	-			385 127,00	100 000,00				100 000,00	285 127,00	114 050,00		171 077,00		
			17 241 572,85	5 051 690,80	12 189 882,05	23 570 504,99	6 197 316,07	4 299 847,69	655 971,23	1 137 927,15	103 570,00	17 373 188,92	12 421 427,55	120 888,87	4 818 794,50	12 078,00	

Załącznik Nr 6 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	37 597 941,25
	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	4 198 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 304,00
			Modernizacja jezdni ul. Gałczyńskiego	59 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	144 304,00
			Przebudowa dróg ul. Marii Konopnickiej i ul. Saperska w Bolesławcu	1 800 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)	1 200 000,00
			Przebudowa drogi ul. Akacyjowa	195 000,00
			Przebudowa drogi ul. Traugutta	800 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 648 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 648 467,00
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	1 250 000,00
			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	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	45 000,00
60095		Pozostała działalność	2 781 083,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 526,00
		Budowa mostu tymczasowego na rzece Bóbr w Bolesławcu	2 393 826,00
		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	437 000,00
	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	187 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Garncarskiej 18, 20 , 21	60 000,00
		Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych	55 000,00
	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	376 901,00
	71035	Cmentarze	376 901,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 901,00

			Budowa alei na cmentarzu komunalnym	48 816,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	279 500,00
			Wykonanie pochwyty dla osób niepełnosprawnych przy bramie głównej na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu	48 585,00
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	5 718 742,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 718 742,98
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 718 742,98
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	5 718 742,98
801			Oświata i wychowanie	6 639 756,25
	80101		Szkoły podstawowe	5 498 676,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 811,25
			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 dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	230 000,00
			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	590 000,00
		Modernizacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 w Bolesławcu	140 000,00
	80195	Pozostała działalność	411 080,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 080,00
		Montaż systemu automatycznego nawadniania Szkolnego Rezerwatu Przyrody przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu	11 080,00
852		Pomoc społeczna	222 930,00
	85202	Domy pomocy społecznej	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Modernizacja poliwęglanowych pokryć dachowych w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu - ul. Piastów 17	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w celu poprawy komfortu cieplnego w budynku DPS w Bolesławcu	20 000,00
	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

	85295		Pozostała działalność	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Budowa parkingu - DDS+	22 500,00
855			Rodzina	621 533,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	621 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 117,00
			Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu	524 117,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	97 416,00
			Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu	97 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 063 061,87
	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	433 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 099,00
			Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Murarska/Gabriela Narutowicza	10 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	73 099,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 510,00
			Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	148 510,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 766,00
			Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	101 766,00
		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	3 533 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 600,00
			Zakup i montaż ekranu dla kina Forum w Bolesławcu	138 600,00
	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	26 000,00
			Zakup systemu do oprowadzania grup (tour guide) do Muzeum Ceramiki	0,00
			Zakup termoizolacyjnych rolet zewnętrznych wraz z montażem w Muzeum Ceramiki	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup systemu do oprowadzania grup (tour guide) do Muzeum Ceramiki	36 000,00
		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	250 000,00
926			Kultura fizyczna	30 514 725,00
	92601		Obiekty sportowe	6 235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235 000,00
			Budowa boiska przy ul. Granicznej	135 000,00

		Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu	655 000,00
		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
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu	30 000,00
		Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska przy ul. Bielskiej 5	800 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	22 720 698,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 709,24
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	4 205 709,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 260,00
		Zgrzebło - wertykulator pasywny Wiedenmann	23 260,00
	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	1 559 027,00
	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	114 050,00
		Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	114 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 077,00
		Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	171 077,00
Razem			92 041 704,27

Uzasadnienie

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2 335 023,01 zł z tego:
 - a) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 50 000 zł w związku z otrzymaną dotacją wynikającą z zawartej umowy z Powiatem Bolesławieckim na obsługę administracyjno - biurową Terenowego Punktu Paszportowego w Bolesławcu,
 - b) w dziale 752 „Obrona narodowa” rozdziale 75295 „Pozostała działalność” o kwotę 275 000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.617.2025.AB z dnia 5 sierpnia 2025 r. o przekazaniu środków na realizację zadań, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, zawartych w zatwierdzonym Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (M.P. z 2025 r. poz.541),
 - c) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 „Pozostała działalność”, o kwotę 86,16 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków na realizację zadania związanego z utworzeniem profilu zaufanego uchodźcom z Ukrainy,
 - d) w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 1 647 000 zł (plan dochodów) i w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 7 400 zł i rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jst” o kwotę 59 400 zł oraz w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 1 580 200 zł (plan wydatków) w związku z przedłużeniem obowiązywania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i przeznaczeniu na dodatkowe zadania oświatowe wynikające z kształcenia uczniów, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie,
 - e) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,:
 - rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 4 547,43 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej na wymianę rozbitej szyby w MPP Nr 1 oraz pękniętą szybę i rurę ściekową w ścianie w MPP Nr 7 w Bolesławcu,
 - rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 20 000 zł z tytułu otrzymania Grantu od Fundacji Veolia Polska na realizację zadania pn. „Montaż systemu automatycznego nawadniania Szkolnego Rezerwatu Przyrody przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz o kwotę 20 000 w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach zadania pn. „Poznaj Dolny Śląsk”,
 - f) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 5 079,24 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji

w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.596.2025.DK z dnia 25 lipca 2025 r.

g) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 13 310,18 zł w związku z wpływem środków z WFOŚiGW na realizację postanowień zawartych w porozumieniu dotyczącym programu Czyste Powietrze,

h) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 300 000 zł w związku z podjętą przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XVIII/419/25 w dniu 10.07.2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu”,

2) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 302 400 zł, z tego:

a) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 302 400 zł w związku z dotacją celową dla gmin na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 - edycja 2025 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.468.2025.SR z dnia 17 czerwca 2025 r.

3) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 6 686 001 zł i wydatków o kwotę 9 016 027 zł, z tego:

a) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 2 786 000 zł (plan dochodów) i o kwotę 3 729 724 zł (plan wydatków) na zadaniu pn. „Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne” w związku z opóźnieniem naboru wniosków o dofinansowanie, co powoduje przesunięcie terminu realizacji działania, a tym samym uzyskanie dochodu w 2026 r.

e) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 3 900 001 zł (plan dochodów) i o kwotę 5 286 303 zł (plan wydatków) na zadaniu pn. „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec”, w związku z opóźnieniem naboru wniosków o dofinansowanie, co powoduje przesunięcie terminu realizacji działania, a tym samym uzyskanie dochodu w 2026 r.

4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2 632 426 zł, z tego:

a) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60095 „Pozostała działalność” o kwotę 2 393 826 zł na zadanie pn. „Budowa mostu tymczasowego na rzece Bóbr w Bolesławcu”. Zakres rzeczowy zadania dotyczy m.in. budowy przyczółków mostu, budowy najazdów i dojazdów do mostu oraz skarpowania nawierzchni,

- b) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 138 600 zł w związku z dotacją dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu na zakup i montaż ekranu dla Kina Forum w Bolesławcu,
- c) w dziale 926 "Kultura fizyczna," rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 100 000 zł na zadanie pn. "Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec," w związku z umową na wykonanie kosztorysów szacunkowych remontu, przebudowy, budowy dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec,
- 5) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 692 761 zł, z tego:
- a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne" w kwocie 250 000 zł na zadanie pn. "Budowa dróg gminnych - skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu" w związku z wykonaniem dodatkowych prac dotyczących wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sokolej,
- b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" w kwocie 15 000 zł na realizację zadania dotyczącego zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych,
- c) w dziale 710 "Działalność usługowa," rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 26 901 zł celem zabezpieczenia finansowania budowy alei przy kwaterach nr 22/24 oraz 24/26,
- d) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia," w kwocie 4 860 zł z przeznaczeniem na pokrycie pełnych kosztów zatrudnienia na umowę zlecenia pracownika do prac porządkowych oraz drobnych napraw i remontów w II Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu,
- e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 10 000 zł na zadanie pn. „Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/ Murarska/Gabriela Narutowicza". Zadanie dotyczy wykonania prac związanych z odnową parku m.in. wykonanie ciągów pieszych w postaci przepuszczalnych ścieżek żwirowych, montażu urządzeń na placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni, wykonaniu ogrodzenia, ogrodu deszczowego, nowych nasadzeń, montażu energooszczędnego oświetlenia z wykorzystaniem LED oraz elementów małej architektury,
- f) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w kwocie 31 000 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej budowy boiska przy ul. Granicznej oraz w kwocie 355 000 zł na zadanie pn. "Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu,"

