

Projekt

z dnia 16.09.2025 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 2025 poz. 1153 i 1688,) 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 i 1180)

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 179 308,60 zł,
- 2) przenosi się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 95 768,16 zł.
- 3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 556 156,50 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 **354 493 630,85 zł**, w tym dochodów bieżących 280 461 826,40 zł, a dochodów majątkowych 74 031 804,45 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **360 627 776,80 zł**, w tym wydatków bieżących 268 425 679,83 zł, a wydatków majątkowych 92 202 096,97 zł.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	7 912,40
	80195		Pozostała działalność	7 912,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 912,40
		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	- 67 124,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 9 589,27
		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	67 124,89
		6259	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	9 589,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 210 621,00
	90095		Pozostała działalność	- 210 621,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 15 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 195 621,00
926			Kultura fizyczna	23 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	594,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 484,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 19 054,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 400,00
		0830	Wpływy z usług	23 400,00
			Razem	- 179 308,60

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	-10 560,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-10 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 560,00
710			Działalność usługowa	10 560,00
	71035		Cmentarze	10 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 560,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 486,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,20
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 045,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 404,50
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-900,00
801			Oświata i wychowanie	7 912,40
	80195		Pozostała działalność	7 912,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 170,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 837,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-49 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-21 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 158,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 045,41

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 590,89
		4267	Zakup energii	-13 230,00
		4269	Zakup energii	-5 670,00
		4277	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185,20
		4307	Zakup usług pozostałych	-128 008,30
		4309	Zakup usług pozostałych	-54 860,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,75
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,90
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,10
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-91 375,90
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-39 161,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 124,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 767,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-210 621,00
	90095		Pozostała działalność	-210 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-33 316,00
		4260	Zakup energii	-104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-6 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-57 985,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-8 700,00
926			Kultura fizyczna	23 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
Razem:				-179 308,60

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		472 835,89	472 835,89	327 172,36		145 663,53							
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	1 308 929,84	396 714,16	2 132 055,00	1 636 162,30	1 145 313,61	163 616,23	327 232,46		495 892,70	347 124,89	49 589,27	99 178,54		
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	4 974 976,64	12 266 596,21	23 587 395,29	6 118 313,67	4 242 163,00	646 381,96	1 126 198,71	103 570,00	17 469 081,62	12 488 552,44	130 478,14	4 837 973,04	12 078,00	

Załącznik nr 4 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	37 587 381,25
	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. Akacjowa	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	34 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00

		Zakup i montaż wiat przystankowych	34 440,00
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	462 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Wykup dz. nr 163/1 obr. 7 pod drogę konieczną jako dojazd do działki pod zabudowę wielorodzinną stanowiącą własność GM	50 000,00
		Wykup gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - ul. Jeleniogórska dz. Nr 299/61 obr. 12 w celu przygotowania terenów inwestycyjnych	200 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	212 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Garncarskiej 18, 20 , 21	60 000,00
		Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych	80 000,00
	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	396 961,00
	71035	Cmentarze	396 961,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 961,00
		Budowa alei na cmentarzu komunalnym	129 916,00
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	227 545,00
		Wykonanie pochwyty dla osób niepełnosprawnych przy bramie głównej na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu	39 500,00
750		Administracja publiczna	2 260 920,92
	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		Zakup sprzętu fotograficznego	30 000,00
	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	6 735 648,95
	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	506 972,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	210 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	90 000,00
		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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 124,89
			Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	137 124,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 767,81
			Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	58 767,81
852			Pomoc społeczna	222 930,00
	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Modernizacja poliwęglanowych pokryw 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 Ogródów 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				92 202 096,97

Uzasadnienie

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 31 312,40 zł z tego:
 - a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 7 912,40 zł z tytułu otrzymania Grantu od Fundacji mBank na realizację projektu "Matematyka w akcji" w ramach programu "mSilnia" w Szkole Podstawowej nr 2,
 - b) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 23 400 zł w związku z planowaną realizacją programu "ABC pływania" w ramach współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu w okresie od września do końca listopada 2025 r.
- 2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 210 621 zł z tego:
 - a) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność,, o kwotę 210 621 zł w związku z zamknięciem letniego basenu Leśny Potok przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu,
- 3) przeniesieniu planu dochodów w kwocie 95 768,16 zł, z tego:
 - a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność,, w kwocie 76 714,16 zł w związku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe projektu pn. "Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 MPP w Bolesławcu",
 - b) 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej,, w kwocie 19 054 zł z przeznaczeniem na wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych i z tytułu odszkodowań uzyskanych z polisy po powodzi przez MOSiR,
- 4) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 556 156,50 zł, z tego:
 - a) w dziale 710 "Działalność usługowa,, rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 10 560 zł celem zabezpieczenia finansowania budowy alei przy kwaterach nr 22/24 oraz 24/26 - środki pochodzą z działu 600 rozdziału 60020 z zadania "Zakup i montaż wiat przystankowych",
 - b) w dziale 750 "Administracja publiczna,, rozdziale 75095 "Pozostała działalność" w kwocie 20 190,50 zł w związku z funkcjonowaniem Biura ZIT ZOF,
 - c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność,, w kwocie 525 406 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do realizacji konkretnych zadań projektu pn. "Rozwój kompetencji kluczowych

i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 MPP w Bolesławcu”.