Projekt

z dnia 22.09.2026 r. zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec, Druk

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 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 2026 r. poz.662 i 912) oraz art. 211, art. 222, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483, 1844 i 1846, Dz. U. z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXII/158/2025 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 739 295,58 zł,

2) przenosi się plan dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 847 354 zł,

3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 380 300 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 **375 014 356,42 zł,** w tym dochodów bieżących 297 027 766,44 zł, a dochodów majątkowych 77 986 589,98 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **372 979 742,65 zł,** w tym wydatków bieżących 276 016 256,05 zł, a wydatków majątkowych 96 963 486,60 zł.

§ 2. Załączniki do uchwały Nr XXII/158/2025 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2025 r.:

1) Nr 5 "Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Bolesławiec na 2026 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 2026 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 ..... 2026 r.

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**13 932,00**
	75095		Pozostała działalność	13 932,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 932,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**-60 304,19**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-60 304,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-60 304,19
801			**Oświata i wychowanie**	**1 500,00**
	80104		Przedszkola	1 787 354,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 787 354,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-1 787 354,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	-1 787 354,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-1 845 823,39**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 685,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 685,00
	90095		Pozostała działalność	-1 857 508,39
		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	-1 857 508,39
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**101 400,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 400,00
		0830	Wpływy z usług	8 200,00
		2058	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	93 200,00
			Razem:	**-1 739 295,58**

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia ..... 2026 r.

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**53 932,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 932,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 500,00**
	80101		Szkoły podstawowe	-128 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 592,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-29 408,00
	80104		Przedszkola	140 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 207,50
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	172,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00
851			**Ochrona zdrowia**	**-60 304,19**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-60 304,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 304,19
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000,00**
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-1 845 823,39**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	-1 865 508,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 857 508,39
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-50 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-50 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**89 400,00**
	92601		Obiekty sportowe	-12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 137 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-23 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 700,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	36 312,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 078,00
		4198	Nagrody konkursowe	9 304,00
		4199	Nagrody konkursowe	2 326,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		4308	Zakup usług pozostałych	34 496,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 624,00
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	8 632,00
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 158,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 224,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	556,00
			Razem:	**-1 739 295,58**

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia ..... 2026 r.

Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta B

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	1. Dotacje podmiotowe				**37 601 294,94**
	1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				10 389 733,45
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	3 321 100,00
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	3 495 133,45
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	3 573 500,00
	1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				27 211 561,49
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	4 816 000,00
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	4 258 400,00
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	9 265 421,49
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 400 000,00
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 300 000,00
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 120 000,00
7	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	51 740,00
	2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych				**5 800 820,53**
2.1.	**Podmioty należące do sektora finansów publicznych**				**4 101 806,00**
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	170 000,00
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	99 346,50
5	750	75095	ZIT ZOF	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT ZOF na lata 2021-2027	114 552,00
6	851	85154	Instytucje kultury	Dotacja celowa na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych	337 000,00
7	851	85154	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	Dotacja celowa na zakup, montaż i uruchomienie altan terapeutycznych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	287 000,00
8	851	85195	Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego poprzez budowę infrastruktury dla pacjentów przewlekle chorych	1 000 000,00
9	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	367 950,00
10	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	932 700,00
11	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	135 160,00
12	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja infrastruktury i wyposażenia w budynkach BOK-MCC i Kina Forum	341 400,00
13	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Zakup i montaż ekranu dla kina Forum w Bolesławcu	138 600,00
14	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych -Zakup licencji ENOVA modułu KADRY i PŁACE wraz z wdrożeniem i szkoleniem	28 000,00
15	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja celowa na realizację projektu "Odłamki pamięci"	24 940,00
2.2	**Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**				**1 699 014,53**
1	801	80153		Dotacja dla szkół niepublicznych - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	120 311,73
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	32 100,00
5	852	85203		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej w związku z realizacją rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" PCK	7 162,80
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	30 000,00
7	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000,00
8	900	90095		Dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	60 000,00
9	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	200 000,00
10	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	60 000,00
11	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	420 000,00
	3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				**500 000,00**
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00
	Ogółem				**43 902 115,47**
w tym bieżące:					**41 635 617,97**

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia ..... 2026 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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**	**1 959 695,81**	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**	**1 959 695,81**	**-**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	359 695,81	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**3 558 233,03**
	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 realiacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**3 531 233,03**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst,udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		73 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		337 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		148 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosbowe		74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 235,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 473 465,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 017 733,03
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		287 000,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				**1 959 695,81**	**3 558 233,03**
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**	**-**	**240 000,00**
	92116		**Biblioteki**	**-**	**240 000,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		240 000,00
			RAZEM (Dział 900 i 921)	**100 000,00**	**240 000,00**
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane					
600			**Transport i łączność**	**100 000,00**	**82 500,00**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**100 000,00**	**82 500,00**
		0490	Opłata za korzystanie z przystanków	100 000,00	
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**-**	**79 670,00**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	-	79 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 900,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne		10 295,00
		4120	Składki na FP oraz FS		1 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00
			RAZEM (Dział 600 ,700)	**100 000,00**	**162 170,00**
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 370 056,00**	**15 391 858,64**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**15 370 056,00**	**15 391 858,64**
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	15 370 056,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		586 631,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 748,68
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne		102 383,94
		4120	Składki na FP oraz FS		14 529,66
		4170	Wynagrodzenia bezosbowe		35 420,00
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia		59 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 518 293,38
		4390	Zakup usług obejmuhjących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		17 660,00
		4710	Właty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 141,40
			RAZEM (Dział 900)	**15 370 056,00**	**15 391 858,64**
V. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
750			**Administracja publiczna**	**-**	**0,07**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**0,07**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,07
			RAZEM (750)	**-**	**0,07**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 762,86**	**1 762,86**
	75495		**Pozostała działalność**	**1 762,86**	**1 762,86**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 762,86	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 762,86
			RAZEM (754)	**1 762,86**	**1 762,86**
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**2 723 604,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**2 723 604,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	16 028,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		35 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		353 798,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 782 769,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		382 685,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		152 824,00
			RAZEM (801)	**-**	**2 723 604,00**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**208 524,94**	**208 524,94**
	85395		**Pozostała działalność**	**208 524,94**	**208 524,94**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 524,94	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	191 818,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 760,34
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 746,00
			RAZEM (853)	**208 524,94**	**208 524,94**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 500,00**	**5 500,00**
	85495		**Pozostała działalność**	**5 500,00**	**5 500,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		5 500,00
			RAZEM (Dział 854)	**5 500,00**	**5 500,00**
VI. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej					
752			**Obrona narodowa**	**2 225 777,00**	**2 225 777,00**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**2 225 777,00**	**2 225 777,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 210 777,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 015 000,00	
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia		1 207 677,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		970 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
RAZEM (Dział 752)				**2 225 777,00**	**2 225 777,00**
OGÓŁEM				**19 971 316,61**	**24 517 430,54**

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia ..... 2026 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 2026 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2026 r.			Plan wydatków na 2026 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	-	-		**13 901 000,00**	-					13 901 000,00	10 023 100,00		3 875 900,00	2 000,00
2.	Budowa parkingu typu "Parkuj i jedź" (P&R) przy ul. Kościuszki w Bolesławcu	60016	-			**6 500,00**	-					6 500,00				6 500,00
3	Budowa SIP w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	75023	**1 144 271,23**	562 266,07	582 005,16	**1 522 615,71**	648 591,00	451 514,64		193 506,36	3 570,00	874 024,71	611 762,70		262 184,01	78,00
4	Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec	75077	-			**140 405,20**	51 478,30	39 381,28	6 949,22	5 147,80		88 926,90	68 029,08	12 005,13	8 892,69	
5	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT ZOF na lata 2021 - 2027	75095	**727 686,46**	727 686,46		**466 264,10**	466 264,10	322 264,34		143 999,76						
6	Wsparcie realizacji zadań powierzonych Gminie Miejskiej Bolesławiec jako Liderowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 do 2029	75095	**210 000,00**	210 000,00		**300 000,00**	300 000,00	210 000,00		90 000,00		-				
7	Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	75867	**10 023 100,00**		10 023 100,00											
8	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	75867	**9 510 763,00**	246 421,00	9 264 342,00											
9	Przedszkolak IT	75867	**22 300,00**	22 300,00												
10	Liderki i liderzy szkolnej edukacji cyfrowej	75867	**23 000,00**	23 000,00												
11	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	80101	-			**10 134 626,00**	157 272,00	128 513,00		28 759,00		9 977 354,00	6 386 525,00		3 490 829,00	100 000,00
12	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	80104				**5 343 567,00**	75 828,00	60 998,00		14 830,00		5 267 739,00	2 592 227,00		2 575 512,00	100 000,00
13	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	80195	**344 000,00**	209 629,84	134 370,16	**2 955 261,91**	2 459 369,21	1 721 558,45	245 936,92	491 873,84		495 892,70	347 124,89	49 589,27	99 178,54	
14	Przedszkolak IT	80195	-			**22 300,00**	22 300,00	22 300,00			-	-	-			
15	Liderki i liderzy szkolnej edukacji cyfrowej	80195	-			**23 000,00**	23 000,00	23 000,00				-				
16	Asystencja, wytchnienie i opieka na odległość - wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	85295	**3 209 717,50**	3 209 717,50		**5 147 679,72**	5 147 679,72	3 603 375,80	1 286 919,93	257 383,99		-				
17	Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	90095	**1 246 789,30**	264 389,54	982 399,76	**2 459 328,51**	360 105,60	237 273,58	27 115,96	95 716,06		2 099 222,91	691 137,04	291 262,72	1 066 823,15	50 000,00
18	Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Murarska/Gabriela Narutowicza	90095	**758 122,76**	88 596,81	669 525,95	**1 483 366,31**	113 585,66	79 509,96	9 086,85	24 988,85		1 369 780,65	569 063,79	65 035,86	685 681,00	50 000,00
19	Odłamki pamięci. Podnoszenie kwalifikacji pracowników muzeów	92118				**24 940,00**	24 940,00			24 940,00		-				
20	Via Fabrilis 2.0 – włączenie Saksonii do szlaku dziedzictwa na pogranicznym trójstyku	92118				**210 000,00**						210 000,00				210 000,00
21	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu	92601	**2 599 939,02**	25 741,97	2 574 197,05	**6 856 602,51**	64 419,34	25 741,97		38 677,37		6 792 183,17	3 711 197,05		2 980 986,12	100 000,00
22	Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	92605	**3 294 892,00**	204 070,00	3 090 822,00	**5 690 478,00**	439 996,00	204 070,00		235 926,00		5 250 482,00	2 291 739,00		2 858 743,00	100 000,00
23	Międzynarodowe Zawody Pływackie sport elementem integracji transgranicznej	92605	**35 545,11**	35 545,11		-	-					-				
24	Międzynarodowe Zawody Pływackie sport elementem integracji transgranicznej 2026	92605	**93 200,00**	93 200,00		**116 500,00**	116 500,00	93 200,00		23 300,00		-				
			33 243 326,38	**5 922 564,30**	**27 320 762,08**	**56 804 434,97**	**10 471 328,93**	**7 222 701,02**	**1 576 008,88**	**1 669 049,03**	**3 570,00**	**46 333 106,04**	**27 291 905,55**	**417 892,98**	**17 904 729,51**	**718 578,00**

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia ..... 2026 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**31 575 010,50**
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2307D Al. Wojska Polskiego w Bolesławcu	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2321D ul. Mostowa w Bolesławcu	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 803 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 803 433,00
			Budowa parkingu typu „Parkuj i jedź" (P&R) przy ul. Kościuszki w Bolesławcu	6 500,00
			Modernizacja chodnika przy Pl. Wolności	137 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	75 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)	1 200 000,00
			Przebudowa drogi ul. Akacjowa w Bolesławcu	1 560 240,00
			Przebudowa drogi ul. Saperska	1 013 500,00
			Przebudowa ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bolesławcu - droga gminna nr 104040D	1 811 193,00
	60017		Drogi wewnętrzne	9 467 260,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 007,12
			Budowa chodnika wraz z barierą przy drodze dz. Nr 561 obr. 13 prowadzącej do Poradni Specjalistycznych Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu	75 000,00
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	1 119 747,00
			Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej - opracowanie dokumentacji projektowej	73 800,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	50 000,00
			Budowa ulicy Widok (34a, b, d, e)	770 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi bocznej ul. Graniczna	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi bocznej ul. Różana	70 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska - ul. Warszawska	1 133 960,12
			Przebudowa drogi ul. Orla – boczna	18 500,00
			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	5 906 253,00
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	5 906 253,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 759,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 759,88
			Odbudowa mostu pieszo-rowerowego na rzece Bóbr w miejscowości Bolesławiec	26 759,88
	60095		Pozostała działalność	146 557,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy Obrońców Helu w Bolesławcu	50 000,00
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki nr 5/45 w Bolesławcu	20 000,00
		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**	**602 000,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup części dz. nr 207/6 obr. 13 pod drogę stanowiącą dojazd to terenów zabudowy jednorodzinnej będących własnością GM	50 000,00
			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	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Rewitalizacja zaplecza przy ul. Kutuzowa - 1-go Maja	30 000,00
			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**	**425 000,00**
	71035		Cmentarze	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			Budowa alei na cmentarzu komunalnym	75 550,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	264 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie cmentarza komunalnego w Bolesławcu	85 450,00
750			**Administracja publiczna**	**2 146 574,99**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 057 648,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
			Dostawa windy w budynku biurowym Urzędu Miasta Bolesławiec	420 000,00
			Modernizacja stropodachu na budynku biurowym Urzędu Miasta Bolesławiec	400 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 701,38
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	78,00
			Zakup macierzy dyskowej	200 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	163 623,38
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	611 762,70
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	611 762,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 184,01
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	262 184,01
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	88 926,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 029,08
			Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec	68 029,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 897,82
			Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec	20 897,82
752			**Obrona narodowa**	**1 015 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
			Ochrona ludności i obrona cywilna - modernizacja magazynu OLiOC	450 000,00
			Wykonanie koncepcji modernizacji wraz z inwentaryzacją i ekspertyzą istniejących budynków instytucji publicznych do pełnienia funkcji OZO	520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup namiotu ratowniczego pneumatycznego	45 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Zakup specjalistycznego pojazdu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej	100 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**318 878,64**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318 878,64
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 878,64
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	318 878,64
801			**Oświata i wychowanie**	**16 715 335,70**
	80101		Szkoły podstawowe	10 847 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 400,00
			Modernizacja dachu budynku sali widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Boleslawcu przy ul. Brody 10	80 000,00
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu	150 000,00
			Modernizacja instalacji wodnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu	111 000,00
			Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu	10 000,00
			Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej 5 w Bolesławcu	18 800,00
			Modernizacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu	19 000,00
			Przebudowa ogrodzenia w SP 1	102 000,00
			Przebudowa sanitariatu przy bloku sportowym w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej 5 w Bolesławcu	29 200,00
			Przebudowa schodów wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu	182 000,00
			Przebudowa systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu	50 000,00
			Przebudowa wjazdu na parking w SP 1	46 400,00

			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 386 525,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	6 386 525,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 829,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	3 490 829,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 950,00
			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem w SP 1	31 950,00
			Zakup maszyn sprzątających dla SP 5	40 000,00
	80104		Przedszkola	5 371 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Modernizacja systemu alarmowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 w Bolesławcu	12 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 227,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	2 592 227,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 512,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	2 575 512,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	92 000,00
	80195		Pozostała działalność	495 892,70
		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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 674,89
			Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	127 674,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 417,81
			Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	57 417,81
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	9 450,00
			Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	9 450,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 350,00
			Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	1 350,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 304 733,03**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 304 733,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 733,03
			Modernizacja i doposażenie świetlicy profilaktyczno - środowiskowej przy SP Nr 4 w Bolesławcu	1 017 733,03
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	287 000,00
			Zakup, montaż i uruchomienie altan terapeutycznych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem dla Oddziału Psychiatrycznego Leczenia Uzależnień	287 000,00

	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Udzielenie dofinansowania na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ZOZ w Bolesławcu	1 000 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**450 533,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00
			Modernizacja budynku DPS w Bolesławcu poprzez likwidację barier architektonicznych i wymianę stolarki okiennej	134 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Cyfryzacja procesów opiekuńczych w DPS w Bolesławcu	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja systemu informatycznego poprzez instalację routera (UTM) wraz ze wsparciem technicznym	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	270 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 533,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia awaryjnego w budynku DDS+	231 450,00
			Modernizacja pomieszczeń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zajmowanych przez Bolesławiecki Klub Amazonek przy ul. Staroszkolnej 6C	39 083,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 773 848,43**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup odkurzacza naburtowego do utrzymania terenów zielonych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 544,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 544,87
			Budowa oświetlenia przy MPP nr 5 w Bolesławcu	45 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Garncarska oraz ul. Modłowa/Przemysłowa	73 000,00
			Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	53 544,87
	90095		Pozostała działalność	4 582 303,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 300,00
			Adaptacja miasta Bolesławiec do zmian klimatu	300 000,00
			Kompensacja mocy biernej w jednostkach organizacyjnych	222 200,00
			Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Murarska/Gabriela Narutowicza	50 000,00
			Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	50 000,00
			Renowacja skweru i parku pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego/Ogrodowej i Plac Wolności	101 100,00
			Utworzenie miejskiej górki saneczkowej - całorocznej	290 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 200,83
			Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Murarska/Gabriela Narutowicza	569 063,79
			Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	691 137,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 802,73
			Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Murarska/Gabriela Narutowicza	750 716,86
			Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	1 358 085,87

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	200 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 842 296,14**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00
			Modernizacja infrastruktury i wyposażenia w budynkach BOK-MCC i Kina Forum	385 906,50
			Zakup i montaż ekranu dla kina Forum w Bolesławcu	94 093,50
	92116		Biblioteki	540 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 459,00
			Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami poruszania się i komunikowania w budynku MBP-CW w Bolesławcu	102 459,00
			Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu	410 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00
			Zakup Licencji ENOVA modułu KADRY i PŁACE wraz z wdrożeniem i szkoleniem	28 000,00
	92118		Muzea	741 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00
			Modernizacja sytemu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu piecowni w Centrum Dawnych Technik Garncarskich	275 000,00
			Przebudowa budynku magazynowego przy Muzeum Ceramiki	256 000,00
			Via Fabrilis 2.0 – włączenie Saksonii do szlaku dziedzictwa na pogranicznym trójstyku	210 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 080 837,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 837,14
			Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele społeczne z rozbudową o pawilon i łącznik	4 080 837,14
926			**Kultura fizyczna**	**30 694 276,17**
	92601		Obiekty sportowe	11 875 183,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 183 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu	1 243 000,00
			Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	2 740 000,00
			Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu	100 000,00
			Wykonanie podłączenia pompy głębinowej do systemu nawadniania na terenie stadionu miejskiego w Bolesławcu	389 000,00
			Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska przy ul. Jeleniogórskiej dz. 299/74 „Leśny Potok” w Bolesławcu	711 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 711 197,05
			Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu	3 711 197,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 986,12
			Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu	2 980 986,12
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 568 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 307 128,00
			Budowa inhalatorium na obiekcie Termy Bolesławiec	100 000,00

			Modernizacja monitoringu technicznego na obiektach Termy i Orka	107 128,00
			Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	5 000 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 773,00
			Dostawa i montaż szafek depozytowych na obiekcie Orka w Bolesławcu	65 573,00
			Zakup maszyny do wypychania na mięśnie nóg na obiekt Termy Bolesławiec	17 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 178 710,00
			Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	8 178 710,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 250 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 739,00
			Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	2 291 739,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 743,00
			Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	2 858 743,00
			Razem	96 963 486,60

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2026 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 178 517 zł z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 13 932 zł w związku z uwzględnieniem wkładu własnego Gminy Miejskiej Bolesławiec w realizację projektu pn. "Wsparcie realizacji zadań powierzonych Gminie Miejskiej Bolesławiec jako Liderowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 do 2029" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 1 500 zł w związku ze zwrotem przez nauczyciela MPP Nr 2 w Bolesławcu środków na doskonalenie zawodowe (studia podyplomowe) i przekazaniu ich do instytucji zarządzającej projektem pod nazwą "Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 MPP w Bolesławcu",

c) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza„ rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr ZFK.3146.38.2026.RS z dnia 14 września 2026 r.

d) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 11 685 zł w związku z otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzoną infrastrukturę oświetleniową i przeznaczeniu ich na wykonanie remontów infrastruktury oświetleniowej uszkodzonej w wyniku kolizji drogowych,

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę:

- 8 200 zł w związku z realizacją projektu "ABC RUCHU pływam ćwiczę" w ramach współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu w roku 2026,

- 93 200 zł w związku z realizacją projektu pn. "Międzynarodowe Zawody Pływackie - sport elementem integracji transgranicznej" dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nysa, realizowanego w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 917 812,58 zł z tego:

a) w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdziale 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst

na podstawie ustaw" o kwotę 60 304,19 zł (plan dochodów) w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w roku 2026 r.,

b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 60 304,19 zł (plan wydatków) na zadaniu pn.:„Modernizacja i doposażenie świetlicy profilaktyczno- środowiskowej przy SP Nr 4 w Bolesławcu",

c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność„ o kwotę 1 857 508,39 zł na zadaniu pn.:"Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne" - prace związane z realizacją zadania przedłużyły się z uwagi na okres lęgowy chroniony ptaków. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2027.

3) przeniesieniu planu dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 847 354 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie„ rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 1 787 354 zł w związku z utworzeniem czterech zespołów szkolno-przedszkolnych w Bolesławcu - środki pochodzą z rozdziału 80148,

b) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w kwocie 60 000 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do klasyfikacji budżetowej.

4) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 380 300 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin„ w kwocie 50 000 zł w związku ze wzrostem opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej - środki pochodzą z działu 921 rozdziału 92120,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 12 000 zł na realizację zadania pn.: ”Przebudowa schodów wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu" w związku z trwającym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, jedyna najtańsza oferta przewyższa wysokość środków jakie były planowane na realizację w/w zadania - środki pochodzą z działu 926 rozdziału 92601 z zadania "Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu",

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 140 000 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania pn.: "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec" - środki pochodzą z rozdziału 80101,

c) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" w kwocie 10 000 zł na zapewnienie finansowania realizacji zadań publicznych na rzecz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych - środki pochodzą z działu 750 rozdziału 75095,

d) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 8 000 zł na zadanie pn.: "Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Garncarska oraz ul. Modłowa/Przemysłowa". Najtańsza złożona oferta na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Garncarskiej przewyższa wysokość środków, jakie zostały przewidziane na ten cel. Potrzebną kwotę uzyska się z zadania pn. "Kompensacja mocy biernej w jednostkach organizacyjnych" dział 900 rozdział 90095,

e) w dziale 926 " Kultura fizyczna":

- rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w kwocie 1 137 000 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego dla realizowanego projektu pn.: "Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu",

- rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" w kwocie 23 300 zł w związku z zabezpieczeniem 20% wkładu własnego do realizacji projektu pn. "Międzynarodowe Zawody Pływackie - sport elementem integracji transgranicznej" dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nysa, realizowanego w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027- środki pochodzą z rozdziału 92604.

5) zmianie nazwy zadania w planie dochodów i wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" z zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bolesławiec w 2026 roku".