

UCHWAŁA NR IV/34/2024
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 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. 609 i 721) oraz art. 211, art. 222, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LIX/607/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 011 807,10 zł,
- 2) przenosi się plan dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 132 528 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 465 279,26 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 **361 277 117,75 zł**, w tym dochodów bieżących 247 890 605,04 zł, a dochodów majątkowych 113 386 512,71 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **378 228 573,88 zł**, w tym wydatków bieżących 245 163 978,09 zł, a wydatków majątkowych 133 064 595,79 zł.

§ 2. Załączniki do uchwały Nr LIX/607/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2023 r.:

1. Nr 5 "Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2024 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 2024 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Bolesławiec

Łukasz Jaźwiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/34/2024
Rady Miasta Bolestawiec
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	415 306,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	415 306,61
		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	415 306,61
750			Administracja publiczna	229 500,11
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	229 500,11
		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	45 900,14
		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	8 100,02
		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	149 174,95
		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	26 325,00
801			Oświata i wychowanie	14 592,38
	80101		Szkoły podstawowe	14 014,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 014,74
	80104		Przedszkola	577,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	577,64
852			Pomoc społeczna	311 808,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 109 680,00
		0830	Wpływy z usług	- 132 528,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 848,00
	85295		Pozostała działalność	421 488,00
		0830	Wpływy z usług	132 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 600,00
	85395		Pozostała działalność	40 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 600,00
			RAZEM	1 011 807,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/34/2024
Rady Miasta Bolestawiec
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	320 082,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	122 789,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 789,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 440,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 440,26
	60017		Drogi wewnętrzne	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
	60019		Płatne parkowanie	23 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 853,00
750			Administracja publiczna	440 977,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 977,61
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 477,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 499,98
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	255 000,11
		4307	Zakup usług pozostałych	45 900,14
		4309	Zakup usług pozostałych	14 100,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 174,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 824,98
801			Oświata i wychowanie	14 592,38
	80101		Szkoły podstawowe	14 014,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,74
		4270	Zakup usług remontowych	7 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 551,00
	80104		Przedszkola	577,64
		4270	Zakup usług remontowych	516,14
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50
852			Pomoc społeczna	22 848,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-1 036 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-507 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-25 986,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-95 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-13 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-37 181,00
		4260	Zakup energii	-87 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-219 977,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-390,00
		4430	Różne opłaty i składki	-7 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-18 733,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-11 089,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-4 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 768,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-6 470,00
	85295		Pozostała działalność	1 059 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 181,00
		4260	Zakup energii	87 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 977,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 089,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 600,00
	85395		Pozostała działalność	40 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-159 511,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-135 000,00

	90095		Pozostała działalność	-24 511,66
		4300	Zakup usług pozostałych	-23 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-658,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 218,40
	92118		Muzea	232 218,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-19 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00
		4306	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	63 264,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-4 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-182 445,60
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				1 011 807,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/34/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Bolesławiec na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje podmiotowe					31 059 804,62
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 635 747,00
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 983 460,00
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	2 879 391,00
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	2 772 896,00
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					22 424 057,62
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	2 885 851,00
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	3 856 995,00
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	9 275 213,62
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 286 975,00
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	611 501,00
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	612 255,00
7	801	80195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	832 238,00
8	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	63 029,00
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					4 307 519,79
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				2 465 022,36
1	600	60013	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	430 231,69
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	47 628,07
3	600	60095	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	52 487,50
4	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	48 600,00
5	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	100 691,10
6	801	80101	Punkt katechetyczny	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 200,00
7	851	85154	Instytucje kultury	Dotacja celowa na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych	283 400,00
8	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	354 284,00
9	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	744 300,00
10	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
11	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	53 000,00
12	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - RFiD Arfido	20 000,00
13	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - zadania bieżące	26 200,00
2.2	Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				1 842 497,43
1	801	80153		Dotacja dla szkół niepublicznych	82 897,43
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	93 000,00

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	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	525 600,00
6	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	20 000,00
7	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000,00
8	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000,00
9	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	200 000,00
10	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000,00
11	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	700 000,00
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					4 358 370,00
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	3 858 370,00
Ogółem					39 725 694,41
w tym bieżące:					35 116 977,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/34/2024
Rady Miasta Bolestawiec
z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 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	1 950 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 950 000,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 530 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	2 106 755,16
	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	-	2 079 755,16
		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		93 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		283 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		270 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		109 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 325,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 280 706,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		5 000,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				1 950 000,00	2 106 755,16

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
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
		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	67 200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	67 200,00
		0490	Opłata za korzystanie z przystanków	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	73 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	73 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00
		4120	Składki na FP oraz FS		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00
RAZEM (Dział 600 ,700 i 900)				100 000,00	140 700,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 001 022,00	13 673 704,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 001 022,00	13 673 704,11
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	11 001 022,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		481 392,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 590,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 260,31
		4120	Składki na FP oraz FS		12 018,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 006 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 850,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		14 503,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4710	Właty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 689,13
RAZEM (Dział 900)				11 001 022,00	13 673 704,11
V. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatki nimi finansowane					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 600,00	65 600,00
	85395		Pozostała działalność	65 600,00	65 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	65 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		64 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 090,00
RAZEM (Dział 853)				65 600,00	65 600,00
VI. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
750			Administracja publiczna	-	102 590,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		102 590,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		85 750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 840,00
RAZEM (750)					102 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 235,19	4 735,19
	75495		Pozostała działalność	3 235,19	4 735,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 235,19	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		3 295,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 206,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		233,79
RAZEM (754)				3 235,19	4 735,19
758			Różne rozliczenia	3 600 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 600 000,00	
RAZEM (758)				3 600 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	3 907 928,05
	80195		Pozostała działalność		3 907 928,05
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		832 238,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		115 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		113 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		419 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 594 110,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		427 562,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		406 618,05
RAZEM (Dział 801)				-	3 907 928,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 738 904,00	1 738 904,00
	85395		Pozostała działalność	1 738 904,00	1 738 904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 738 904,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 140 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		536 088,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 803,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 255,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 758,00
RAZEM (Dział 853)				1 738 904,00	1 738 904,00
RAZEM (Dział 750, 754, 758, 800 i 853)				5 342 139,19	5 754 157,24
VII. Dochody na wydzielone rachunki bankowe na pomoc Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy i wydatki nimi finansowane					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		480,63
	75495		Pozostała działalność		480,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		480,63
RAZEM (Dział 754)				-	480,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		161 909,82
	85395		Pozostała działalność		161 909,82

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		161 909,82
RAZEM (Dział 853)				-	161 909,82
RAZEM (Dział 754, 853)				-	162 390,45
OGÓŁEM				18 558 761,19	22 101 956,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/34/2024
 Rady Miasta Bolesławiec
 z dnia 19 czerwca 2024 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 2024 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2024 r.			Plan wydatków na 2024 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 w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60004	1 770 000,00	-	1 770 000,00	3 015 500,00	-					3 015 500,00	1 770 000,00		1 145 500,00	100 000,00
2.	Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60016	202 201,00		202 201,00	-	-					-				
3	Budowa SIP w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	75023	1 268 635,00	110 835,00	1 157 800,00	1 863 336,09	158 336,09	110 835,26		47 500,83		1 705 000,00	1 157 800,00		547 200,00	
4	NEXT - Joung NEETs shaping	75075	85 590,00	85 590,00		85 590,00	85 590,00	85 590,00				-				
5	Cyberbezpieczny Samorząd	75077	229 500,11	54 000,16	175 499,95	255 000,11	60 000,18	45 900,14	8 100,02	6 000,02		194 999,93	149 174,95	26 325,00	19 499,98	
6	"RAZEM DO CELU" (PER ASPERA AD ASTRA)	80195	92 000,00	92 000,00		18 400,00	18 400,00	18 400,00				-				
7	"KREATORZY OPTYMISTYCZNEJ PRZESTRZENI" (RIVER OF JOY)	80195	92 000,00	92 000,00		18 400,00	18 400,00	18 400,00				-				
8	WŁADCY CZTERECH ŻYWIOLÓW - jesteśmy w stanie ocalić naszą planetę	80195	276 000,00	276 000,00		276 000,00	276 000,00	276 000,00				-				
9	PODĄŻAJ Z GŁOWĄ - kompleksowy projekt wsparcia samorozwoju wśród młodzieży	80195	276 000,00	276 000,00		276 000,00	276 000,00	276 000,00								
10	Wyszywanki baci Janki	80195	10 999,00	10 999,00		10 999,00	10 999,00	10 999,00				-				
11	Adaptacja części budynku MPP Nr 5 przy ul. Z. Augusta 16b na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu	85516	1 302 416,03		1 302 416,03	2 802 416,03						2 802 416,03	2 802 416,03			
12	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	198 900,00	198 900,00		-	-					-				
13	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	4 234 020,00	9 681,00	4 224 339,00	-	-					-				
14	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych *	92118	1 398 543,00	1 398 543,00		11 682 218,40	2 991 664,00	1 874 921,00	332 110,00	784 633,00		8 690 554,40			8 690 554,40	
15	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	3 089 715,00	310 358,00	2 779 357,00	-	-					-				
			14 526 519,14	2 914 906,16	11 611 612,98	20 303 859,63	3 895 389,27	2 717 045,40	340 210,02	838 133,85	-	16 408 470,36	5 879 390,98	26 325,00	10 402 754,38	100 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/34/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 882 407,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 065 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 050 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp z o.o. w Bolesławcu	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 770 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 500,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 145 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430 231,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 231,69
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka	430 231,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 628,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 628,07
			Przebudowa drogi powiatowej (była DW 297) ul. Jeleniogórska w Bolesławcu	9 846,47
			Przebudowa dróg powiatowych w ciągu malej obwodnicy Miasta Bolesławiec tj. przebudowa części ulic: Garncarskiej, Zygmunta Augusta i Kosiby.	37 781,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 002 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 010,00
			Budowa drogi ul. Stokrotek	1 400 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	171 010,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Widok (34a, b, d, e)	46 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)	1 185 000,00
			Przebudowa drogi ul. Traugutta	1 200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	19 239 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 239 550,00
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	421 050,00
			Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga	735 000,00
			Budowa drogi ul. Kresów II RP	2 905 000,00
			Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu	2 982 500,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	80 000,00
			Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule „zaprojektuj i wybuduj”	1 131 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska – ul. Warszawska	2 135 000,00
			Przebudowa drogi ul. Orla – boczna	400 000,00

		Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule zaprojektuj i wybuduj	450 000,00
	6370	Wydatki 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	52 487,50
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 487,50
		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	36 105,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykup gruntu pod drogę - ul. Hallera dz. Nr 199/1 obr.14	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykupy udziałów w lokalach mieszkalnych, w których Gmina Miejska posiada udziały nabyte w drodze spadkobrania	50 000,00
710		Działalność usługowa	550 000,00
	71035	Cmentarze	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	350 000,00
		Budowa toalety na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	200 000,00
750		Administracja publiczna	2 143 488,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 948 489,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Modernizacja monitoringu wewnętrznego urzędu	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 489,02
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	173 489,02
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 800,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	1 157 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 200,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	547 200,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	194 999,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 174,95
		Cyberbezpieczny Samorząd	149 174,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 824,98
		Cyberbezpieczny Samorząd	45 824,98
758		Różne rozliczenia	261 430,69
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	261 430,69
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 430,69

			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	261 430,69
801			Oświata i wychowanie	4 150 188,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 253 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 222,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Jana Pawła II 38c	381 000,00
			Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Jana Pawła II 38c	150 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu	722 222,00
		6370	Wydatki 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	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Odtworzenie (rekonstrukcja) schodów zewnętrznych do budynku MPP Nr 2	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	826 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 966,00
			Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej, budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu	826 966,00
852			Pomoc społeczna	130 190,00
	85202		Domy pomocy społecznej	54 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00
			Koncepcja programowo- przestrzenna modernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	40 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup profesjonalnej suszarki do prania - DPS	14 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup gastronomicznej kuchni elektrycznej w IŚDS	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00
			Wymiana centrali telefonicznej	10 000,00
			Wymiana instalacji alarmowej	7 000,00
			Wymiana instalacji oświetleniowo elektrycznej	7 600,00
			Zakup klimatyzacji	39 000,00
855			Rodzina	2 802 416,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 802 416,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 802 416,03
			Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu	2 802 416,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 587,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Przylesie w Bolesławcu	865 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 285,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 285,72
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu	114 000,00
			Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	111 285,72

	6370	Wydatki 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	735 301,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 301,34
		Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika	184 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych – ul. Bolesława Chrobrego i doświetlenie przejścia dla pieszych – ul. Wesoła, w ciągu jednej drogi gminnej nr 104141D w Bolesławcu	191 301,34
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku rekreacyjnego w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Kosiby/Murarska/Narutowicza	60 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych	100 000,00
	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
		Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 975 935,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		Zakup sceny dla BOK-MCC	300 000,00
	92116	Biblioteki	20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Zakup i montaż bramki RFID w MBP-CW	20 000,00
	92118	Muzea	8 690 554,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 690 554,40
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	8 690 554,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 865 381,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011,00
		Wymiana pieca w kotłowni ratusza	7 011,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 858 370,00
		Dotacja na prace remontowe Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy placu Zamkowym w Bolesławcu	1 197 000,00
		Prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu	510 200,00
		Prace remontowe w zabytkowej auli szkolnej Zespołu Szkół Pijarów w Bolesławcu	208 500,00
		Remont zabytkowej wieży kościoła - podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. System odpowiedniej gospodarki stanem wilgoci w obiekcie zabytkowym	1 942 670,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele kulturalne i społecznie	100 000,00
926		Kultura fizyczna	79 676 952,40
	92601	Obiekty sportowe	25 891 206,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 391 206,40
		Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	3 045 000,00
		Budowa boiska przy ul. Granicznej	1 000 000,00

		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	17 346 206,40
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	4 500 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	51 377 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 438 416,00
		System nawadniania oraz ciąg komunikacyjny na obiekcie MOSiR przy ul. Rajskiej	87 000,00
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	21 351 416,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup kontroleru do dozowania chemii basenowej na obiekcie Termy Bolesławiec	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 839 330,00
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	29 839 330,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 408 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 408 000,00
		Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności	1 200 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy	66 150,00
		Przebudowa drogi pieszo-rowerowej przy Placu Piastowskim i ul. Orlej w Bolesławcu	500 000,00
		Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki	641 850,00
Razem			133 064 595,79

Uzasadnienie

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

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 704 266,61 zł z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 415 306,61 zł z tytułu dzierżawy 13 sztuk autobusów na podstawie umów zawartych z MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 288 960 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowych dla gmin z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.147.2024.MJ z dnia 22 maja 2024 r.

2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 307 540,49 zł z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75077 "Centrum Projektów Polska Cyfrowa" o kwotę 229 500,11 zł w związku z przyznaniem środków finansowych na realizację Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe,, o kwotę 14 014,74 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od STU ERGO HESTIA S.A. na lokalizację wycieku wody i usunięcie awarii wody zimnej oraz na zakup farb do malowania po zalaniu w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu,

- rozdziale 80104 "Przedszkola,, o kwotę 577,64 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od STU ERGO HESTIA S.A. z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych drzwi tarasowych w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Bolesławcu,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia" o kwotę 22 848 zł w związku z otrzymaną dotacją z Powiatowego Urzędu Pracy (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w II Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu,

d) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 „Pozostała działalność" o kwotę 40 600 zł na podstawie zapotrzebowania na refundację podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

3) *przeniesieniu planu dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 132 528 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 132 528 zł w związku z umową nr 4.S.M2.2024 z dnia 6.06.2024 r. o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+".

4) *zwiększeniu planu wydatków o kwotę 704 266,61 zł z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 22 789 zł na podatek od środków transportowych za 13 sztuk autobusowych,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 „Urzędy gmin" o kwotę 211 477,61 zł w związku z zabezpieczeniem środków na naprawę plotera do wydruków wielkoformatowych, na opłaty pocztowe, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, usługi dozoru, subskrypcje oraz publikacje i ogłoszenia,

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

- rozdziale 92118 "Muzea" o kwotę 370 000 zł na realizację zadań, które Muzeum Ceramiki zobowiązane jest realizować jako efekt trwałości projektu pn.: "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych,,. Zasady trwałości projektu, którego zadaniem było przeprowadzenie renowacji i uruchomienie nowej siedziby Muzeum Ceramiki, nakładają na Beneficjenta realizację w ciągu kolejnych 5 lat, obok statutowych zadań bieżących, 30 nowych dodatkowych działań o zróżnicowanej specyfice, często cyklicznych (m.in. wystaw, konkursów, pokazów, warsztatów, spotkań, szkoleń, działań edukacyjnych, spektakli, gier miejskich itd.),

- rozdziale 92195 "Pozostała działalność" o kwotę 100 000 zł na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele kulturalne i społeczne". Przygotowana dokumentacja posłuży do aplikowania o fundusze w ramach Priorytetu VII Kultura, Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027. Obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) - tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym.

5) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 465 279,26 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność":

- rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w kwocie 100 000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu - środki pochodzą z działu 921 rozdziału 92118,
 - rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" w kwocie 38 440,26 zł na nowe zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych w ciągu małej obwodnicy Miasta Bolesławiec tj. przebudowa części ulic: Garncarskiej, Zygmunta Augusta i Kosiby" (kwota 37 781,60 zł) oraz na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej (była DW297) ul. Jeleniogórska w Bolesławcu" (kwota 658,66 zł). Zadania dotyczą udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie miasta Bolesławiec, na które Powiat Bolesławiecki uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - środki pochodzą z działu 921 rozdziału 92118 i działu 900 rozdziału 90095,
 - rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne," w kwocie 135 000 zł na zadanie "Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska - ul. Warszawska" najtańsza złożona oferta przewyższa wysokość środków, jakie zamawiający planował przeznaczyć na realizację inwestycji w związku z tym zaistniała konieczność zwiększenia planu finansowego ww. zadania - środki pochodzą z działu 900 rozdziału 90001,
 - rozdziale 60019 "Płatne parkowanie" w kwocie 23 853 zł na zamontowanie dodatkowego automatu parkingowego w strefie płatnego parkowania - środki pochodzą z działu 900 rozdziału 90095,
- b) w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75023 „Urzędy gmin" w kwocie 25 500 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23
- c) w dziale 852 "Pomoc społeczna," rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 1 059 522 zł w związku z umową nr 4.S.M2.2024 z dnia 6.06.2024 r. o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+".
- d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 82 964 w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych,, polegającym na urealnieniu montażu finansowego ww. zadania.

Przewodniczący Rady Miasta
Bolesławiec

Łukasz Jaźwiec

