

UCHWAŁA NR XVII/129/2025
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, art. 222, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907; Dz. U. z 2025 poz. 39)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr X/92/2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 165 153,54 zł,
- 2) przenosi się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10 455 zł,
- 3) przenosi się plan z rezerwy celowej wydatków bieżących związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w kwocie 94 123,15 zł,
- 4) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 594 961,59 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 **358 257 249,43 zł**, w tym dochodów bieżących 277 916 158,14 zł, a dochodów majątkowych 80 341 091,29 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **364 391 395,38 zł**, w tym wydatków bieżących 266 177 371,11 zł, a wydatków majątkowych 98 214 024,27 zł.

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

1. Nr 5 "Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta bolesławiec na 2025 rok" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Bolesławiec

Łukasz Jaźwiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/129/2025
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	480 300,00
	60019		Płatne parkowanie	480 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 300,00
750			Administracja publiczna	358 250,01
	75095		Pozostała działalność	358 250,01
		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	358 250,01
758			Różne rozliczenia	- 2 166 886,08
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	- 2 166 886,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 2 166 886,08
801			Oświata i wychowanie	66 246,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 400,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 400,00
	80195		Pozostała działalność	51 846,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 846,00
852			Pomoc społeczna	2 385 339,85
	85202		Domy pomocy społecznej	597 000,00
		0830	Wpływy z usług	517 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 788 339,85
		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	1 317 724,10
		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	470 615,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 403,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 403,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 858,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 10 455,00

926			Kultura fizyczna	34 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	34 500,00
		0830	Wpływy z usług	34 500,00
RAZEM				1 165 153,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/129/2025
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	480 300,00
	60019		Płatne parkowanie	480 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 300,00
750			Administracja publiczna	680 250,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 250,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	168 710,86
		4300	Zakup usług pozostałych	244 123,15
		4430	Różne opłaty i składki	117 416,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-260 170,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 614,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 120,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-43 465,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 425,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 039,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 289,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 402,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-119 152,40
		4307	Zakup usług pozostałych	83 406,68
		4309	Zakup usług pozostałych	35 745,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 386,60
		4417	Podróże służbowe krajowe	970,62
		4419	Podróże służbowe krajowe	415,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 042,50
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-6 462,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 523,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 938,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 413,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	989,10
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,90
758			Różne rozliczenia	-94 123,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-94 123,15
		4810	Rezerwy	-94 123,15
801			Oświata i wychowanie	66 246,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00
	80195		Pozostała działalność	51 846,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-21 600,00
852			Pomoc społeczna	2 127 463,00
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 882 463,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 068,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 352,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 066,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 017,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	859 864,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	327 252,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 281,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90 457,50
		4307	Zakup usług pozostałych	144 993,10
		4309	Zakup usług pozostałych	61 783,25
		4437	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4439	Różne opłaty i składki	6 250,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 950,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 625,00
855			Rodzina	-2 166 886,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-2 166 886,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-97 416,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 166 886,08
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	97 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-12 596,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 403,76
		4270	Zakup usług remontowych	7 403,76
	90095		Pozostała działalność	-20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	-17 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	54 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
Razem:				1 165 153,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/129/2025
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 25 czerwca 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje podmiotowe					35 130 373,00
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 685 914,00
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	3 238 600,00
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	3 224 918,00
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	3 222 396,00
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					25 444 459,00
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	4 248 414,00
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	4 123 590,00
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	9 678 742,00
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 005 710,00
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 005 944,00
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	901 430,00
7	801	80195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	423 505,00
8	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	57 124,00
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					5 479 393,89
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				2 125 395,25
1	600	60013	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	24 086,75
2	600	60095	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	76 557,50
3	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	48 600,00
4	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	100 048,50
5	750	75095	Różne gminy	Dotacja celowa na funkcjonowanie Biura ZIT ZOF	100 620,00
6	851	85154	Instytucje kultury	Dotacja celowa na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych	276 160,00
7	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	352 022,50
8	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	792 300,00
9	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	175 000,00
10	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Zakup i montaż poręczy schodowych dla zwiększenia dostępności i bezpieczeństwa starszych czytelników w MBP-CW	50 000,00
11	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych - utworzenie lapidarium przy nowej siedzibie muzeum	130 000,00
2.2	Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				3 353 998,64
1	801	80153		Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	68 768,68
2	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	27 000,00
3	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	73 000,00
4	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	29 000,00

5	852	85203		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	28 689,96
6	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	604 440,00
7	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	20 000,00
8	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000,00
9	900	90005		Dofinansowanie z programu "Ciepłe mieszkanie"	1 828 100,00
10	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	60 000,00
11	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00
12	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000,00
13	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	400 000,00
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					2 952 870,00
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00
2	921	92120		Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2 452 870,00
Ogółem					43 562 636,89
w tym bieżące:					38 901 022,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/129/2025
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 25 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 047 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 047 000,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	430 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 617 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	2 450 139,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	27 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 423 139,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		73 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		276 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		128 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 925,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 791 895,82
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		10 000,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				2 047 000,00	2 450 139,82
II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	198 650,00
	92116		Biblioteki	-	198 650,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		198 650,00
RAZEM (Dział 900 i 921)				100 000,00	198 650,00
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane					
600			Transport i łączność	100 000,00	83 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	83 500,00
		0490	Opłata za korzystanie z przystanków	100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	77 830,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	77 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 100,00
		4120	Składki na FP oraz FS		1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 560,00
RAZEM (Dział 600 ,700)				100 000,00	161 330,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 799 100,00	15 095 972,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 799 100,00	15 095 972,02
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	13 799 100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		11 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		521 719,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 694,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 493,88
		4120	Składki na FP oraz FS		13 684,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 393 040,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		16 340,00
		4710	Właty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 330,12
RAZEM (Dział 900)				13 799 100,00	15 095 972,02
V. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
758			Różne rozliczenia	2 835 567,20	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 835 567,20	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 835 567,20	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 566,00	-
	85395		Pozostała działalność	803 566,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	803 566,00	
RAZEM (758, 853)				3 639 133,20	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	-	296 863,89
	75023		Urzędy gmin		14 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 440,00
	75085		Wspólna obsługa jst		118 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		99 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 520,00
	75095		Pozostała działalność		163 303,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		100 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		63 303,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 239,26	2 239,26
	75495		Pozostała działalność	2 239,26	2 239,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 239,26	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		1 938,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		251,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48,80
801			Oświata i wychowanie	-	2 869 651,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		33 432,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		8 368,57
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		25 063,63
	80195		Pozostała działalność		2 836 219,12
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		423 505,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		5 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		35 545,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		364 157,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500 591,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		327 722,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		179 499,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	803 566,00
	85395		Pozostała działalność		803 566,00
		3290	Stypendia dla uczniów		737 699,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 930,53
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 936,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00
	85495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		25 000,00
RAZEM (Dział 854)				25 000,00	25 000,00
RAZEM (Dział 750, 754, 801, 853 i 854)				27 239,26	3 997 320,47
OGÓŁEM				19 712 472,46	21 903 412,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/129/2025
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2025 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2025 r.			Plan wydatków na 2025 r.											
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓŁEM (kol. 8 + 13)	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					
							Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"	Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"	
									z budżetu państwa	z budżetu gminy				z budżetu państwa	z budżetu gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Zeroemisyną komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	60004	10 023 100,00	-	10 023 100,00	13 901 000,00	-					13 901 000,00	10 023 100,00		3 875 900,00	2 000,00	
2	Budowa SIP w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	75023	2 364 232,45	1 318 181,45	1 046 051,00	3 243 781,79	1 742 037,77	1 216 927,28		521 540,49	3 570,00	1 501 744,02	1 051 166,22		450 499,80	78,00	
3	NEXT - Obywatele, Równość, Prawa i Wartości	75075	57 060,00	57 060,00		57 060,00	57 060,00	57 060,00				-					
4	Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec	75077	535 499,89	80 999,84	454 500,05	749 176,90	150 000,00	114 750,00	12 149,98	23 100,02		599 176,90	458 370,33	80 888,87	59 917,70		
5	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT ZOF na lata 2021 - 2027	75095	358 250,01	358 250,01		455 945,59	455 945,59	317 732,16		138 213,43							
6	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej	75867	6 304,65	6 304,65													
7	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	75867	403 142,00	56 911,00	346 231,00												
8	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	80101	-			495 865,00	70 000,00	56 911,00		13 089,00		425 865,00	346 231,00		79 634,00		
9	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	80195	1 705 644,00	1 385 644,00	320 000,00	2 132 055,00	1 732 055,00	1 212 438,50	173 205,50	346 411,00		400 000,00	280 000,00	40 000,00	80 000,00		
10	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej	80195	-			7 754,71	7 754,71	6 304,65		1 450,06		-					
11	Asystencja, wytyczenie i opieka na odległość - wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	85295	1 788 339,85	1 788 339,85		1 882 463,00	1 882 463,00	1 317 724,10	470 615,75	94 123,15		-					
12	Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	90095	2 786 000,00		2 786 000,00	3 980 000,00	-					3 980 000,00	2 786 000,00		1 194 000,00		
13	Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	92605	3 900 001,00		3 900 001,00	5 571 430,00	-					5 571 430,00	3 900 001,00		1 671 429,00		
			23 927 573,85	5 051 690,80	18 875 883,05	32 476 531,99	6 097 316,07	4 299 847,69	655 971,23	1 137 927,15	3 570,00	26 379 215,92	18 844 868,55	120 888,87	7 411 380,50	2 078,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/129/2025
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 615 115,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 901 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 023 100,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	10 023 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 900,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	3 875 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 086,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 086,75
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka	24 086,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 844 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 844 304,00
			Modernizacja jezdni ul. Gałczyńskiego	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	144 304,00
			Przebudowa dróg ul. Marii Konopnickiej i ul. Saperska w Bolesławcu	1 800 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)	1 200 000,00
			Przebudowa drogi ul. Akacyjowa	800 000,00
			Przebudowa drogi ul. Marii Konopnickiej w Bolesławcu	0,00
			Przebudowa drogi ul. Traugutta	800 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 398 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 398 467,00
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	1 000 000,00
			Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga	560 000,00
			Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej - opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	50 000,00

		Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule „zaprojektuj i wybuduj”	878 467,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska - ul. Warszawska	2 400 000,00
		Przebudowa drogi ul. Orla - boczna	650 000,00
		Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule zaprojektuj i wybuduj	600 000,00
		Utwardzenie terenu przy ul. Gdańskiej dz. nr 89/15	200 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
		Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	8 000 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00
60095		Pozostała działalność	387 257,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 700,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy obiektu mostowego nad rzeką Bóbr przy ul. Gdańskiej	310 700,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 557,50
		Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Doliny Bobru	16 382,50
		Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Via Regia	60 175,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	422 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Wykup dz. nr 163/1 obr. 7 pod drogę konieczną jako dojazd do działki pod zabudowę wielorodzinną stanowiącą własność GM	50 000,00
		Wykup gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - ul. Jeleniogórska dz. Nr 299/61 obr. 12 w celu przygotowania terenów inwestycyjnych	200 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	172 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Garncarskiej 18, 20 , 21	60 000,00
		Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		Wykup udziałów w lokalach mieszkalnych otrzymanych w drodze spadkobrania – ul. Łukasiewicza 12/10	72 000,00
710		Działalność usługowa	350 000,00
	71035	Cmentarze	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	300 000,00

			Wykonanie pochwytyłów dla osób niepełnosprawnych przy bramie głównej na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 230 920,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 631 744,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 078,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	78,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	130 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 166,22
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 051 166,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 499,80
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	450 499,80
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	599 176,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 370,33
			Cyberbezpieczny Samorząd	458 370,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 806,57
			Cyberbezpieczny Samorząd	140 806,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 722,00
	75414		Obrona cywilna	84 722,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 722,00
			Rozbudowa systemu alarmowania w zachodniej części miasta tj. na Osiedlu Kwiatowym wraz z wymianą centrali bazowej.	84 722,00
758			Różne rozliczenia	5 718 742,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 718 742,98
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 718 742,98
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	5 718 742,98
801			Oświata i wychowanie	6 628 676,25
	80101		Szkoły podstawowe	5 498 676,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 811,25
			Modernizacja dachu budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu	150 000,00
			Modernizacja dachu budynku sali widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Brody 10	111 200,00
			Modernizacja dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	230 000,00
			Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu	550 000,00
			Modernizacja instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	58 800,00
			Modernizacja monitoringu Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu	62 000,00

		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu	1 622 222,00
		Przebudowa pionu kanalizacyjnego i montaż komina grawitacyjnego w pracowni chemicznej Sp Nr 4	52 800,00
		Przebudowa schodów wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu	100 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu – szkołą bez barier	135 789,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 231,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	346 231,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 634,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	79 634,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu	2 000 000,00
	80104	Przedszkola	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
		Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych	590 000,00
		Modernizacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 w Bolesławcu	140 000,00
	80195	Pozostała działalność	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	280 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	120 000,00
852		Pomoc społeczna	222 930,00
	85202	Domy pomocy społecznej	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Modernizacja poliwęglanowych pokryć dachowych w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu - ul. Piastów 17	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w celu poprawy komfortu cieplnego w budynku DPS w Bolesławcu	20 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
		Budowa parkingu - DDS+	22 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 430,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 430,00
		Zakup kontenera biurowego - MOPS	45 000,00
		Zakup serwera	50 430,00

855			Rodzina	621 533,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	621 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 117,00
			Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu	524 117,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	97 416,00
			Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu	97 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 809 686,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Przylesie w Bolesławcu	859 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 828 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 828 100,00
			Realizacja Programu Ciepłe Mieszkanie	1 828 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 586,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 586,87
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu	420 496,00
			Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	66 090,87
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu	456 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 000,00
			Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	2 786 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 000,00
			Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	1 194 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 394 870,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu	450 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Zakup i montaż poręczy schodowych dla zwiększenia dostępności i bezpieczeństwa starszych czytelników w MBP-CW	50 000,00
92118		Muzea	192 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Zakup termoizolacyjnych rolet zewnętrznych wraz z montażem w Muzeum Ceramiki	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		Zakup systemu do oprowadzania grup (tour guide) do Muzeum Ceramiki	36 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
		Utworzenie lapidarium przy nowej siedzibie muzeum przy ul. Zgorzeleckiej 28-29	130 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 452 870,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 452 870,00
		Prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu	510 200,00
		Remont zabytkowej wieży kościoła - podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. System odpowiedniej gospodarki stanem wilgoci w obiekcie zabytkowym	1 942 670,00
92195		Pozostała działalność	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele kulturalne i społeczne	250 000,00
926		Kultura fizyczna	35 114 827,00
	92601	Obiekty sportowe	5 549 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 549 000,00
		Budowa boiska przy ul. Granicznej	104 000,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	3 115 000,00
		Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	1 500 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu	30 000,00
		Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska przy ul. Bielskiej 5	800 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 720 497,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 709,24
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	4 205 709,24

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 059,00
		Zgrzebło - wertykulator pasywny Wiedenmann	23 059,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 491 728,76
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	18 491 728,76
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 845 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 900,00
		Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności	1 207 750,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy	66 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 001,00
		Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	3 900 001,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 429,00
		Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	1 671 429,00
Razem			98 214 024,27

Uzasadnienie

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2 456 789,61 zł z tego:
- a) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” o kwotę 480 300 zł z przeznaczeniem na zawarcie rocznej umowy dzierżawy systemu parkowania w tym m. in.: dzierżawy parkomatów, urządzeń kontrolerskich, kaset na monety, oprogramowania do zarządzania SPP oraz zarządzania urządzeniami do obsługi SPP, aplikacji umożliwiającej dokonywania płatności mobilnych oraz systemu płatności mobilnych z możliwością wykupu biletu za pomocą smsa lub poprzez aplikacje
- b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
- rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 14 400 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w związku z przyznaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Szkole Podstawowej nr 4,
 - rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 49 846 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji PGNiG w ramach programu FUNLAB II edycja na wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz o kwotę 2 000 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną z zakładu Energetyki Ciepłej Sp z o.o. Bolesławiec na przejazd uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 do Wrocławia na występ podczas Pikniku Olimpijskiego zorganizowanego przez Regionalną Radę Olimpijską,
- c) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
- rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” (plan dochodów) o kwotę 80 000 zł
 - rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” (plan wydatków) o kwotę 80 000 zł w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej niezbędne jest zwiększenie wydatków na usługi informatyczne, prawnicze, dystrybucji energii oraz poczty,
 - rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 1 788 339,85 zł na zadanie „Asystencja w wytnięciu i opieka na odległość - wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027. Dotyczy przystąpienia do działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług numer działania FEDS.07.10 - rozwój usług- społecznych i zdrowotnych Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,
- d) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 7 403,76 zł w związku otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzoną infrastrukturę oświetleniową

i przeznaczeniu ich na wykonanie bieżących remontów infrastruktury oświetleniowej,

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" o kwotę 34 500 zł z przeznaczeniem na organizację imprez miejskich m.in. na bieg pod nazwą "Cztery pory roku - biegaj z MOSiR",

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2 166 886,08 zł z tego:

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia," rozdziale 75867 "Krajowy Plan Odbudowy" o kwotę 2 166 886,08 zł (plan dochodów) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (plan wydatków) w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. "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",

3) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 875 250,01 zł z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75095 „Pozostała działalność" o kwotę 358 250,01 zł w związku z realizacją projektu pn. "Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT ZOF na lata 2021-2027" i przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna," rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 517 000 zł na podstawie Zarządzenia nr 21/2025 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 stycznia 2025 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Zgodnie z jego treścią od dnia 1 lutego 2025 r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 7 500 zł, co oznacza wzrost o 1 000 zł w stosunku do poprzedniego okresu.

4) przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10 455 zł, z tego:

a) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 10 455 zł w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dla otrzymanych odszkodowań,

5) przenosi się plan z rezerwy celowej wydatków bieżących związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w kwocie 94 123,15 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 94 123,15 zł z przeznaczeniem na wkład własny dla zadania „Asystencja wytnienie i opieka na odległość - wsparcie usług społecznych na

terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027. Dotyczy przystąpienia do działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług numer działania FEDS.07.10 - rozwój usług- społecznych i zdrowotnych Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,

6) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 875 250,01 zł z tego:

- a) w dziale 750 "Administracja publiczna,, rozdziale 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 680 250,01 zł w związku ze wzrostem wydatków związanych z opłatami za zakup mediów (gazu, energii cieplnej oraz energetycznej), oraz opłat za dystrybucję energii elektrycznej a także na zawarcie nowej polisy ubezpieczeniowej,
 - b) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 165 000 zł w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu poprzez zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników oraz w związku ze wzrostem cen towarów i usług dostarczonych dla DPS niezbędnych do jego funkcjonowania,
 - c) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 30 000 zł na realizację zadania - organizacji w Bolesławcu koncertu w ramach Festiwalu Wratislavia Cantans 2025 przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu,
- 6) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 594 961,59 zł, z tego:
- a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75095 „Pozostała działalność" w kwocie 455 945,59 zł na dostosowanie paragrafów klasyfikacji budżetowej środków na funkcjonowanie Biura ZIT ZOF oraz realizację projektu pn. "Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT ZOF na lata 2021-2027",
 - b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 21 600 zł na zakup piłek dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu w ramach programu profilaktycznego pn. "Wakacje bez nudy",
 - c) w dziale 855 "Rodzina,, rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" w kwocie 97 416 zł w związku z koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania za opracowaną dokumentację projektową oraz przeniesieniu kwoty 524 117 zł w ramach § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" z nierealizowanego zadania "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" na zadanie „Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16 b w Bolesławcu”,
d) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 20 000 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z turniejem siatkówki plażowej na Wiadukt Plaza organizowanym w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki przez MOSiR.

Przewodniczący Rady Miasta
Bolesławiec

Łukasz Jaźwiec