

Otmare Sam
18.06.2024
[Signature]

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolków na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, ze zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 402 004,03 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 180.682,87 zł |
| b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę | 221.321.16 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 509.640,36 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 456.461,36 zł |
| b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę | 53.179,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) Dochody ogółem | 78.974.384,03 zł |
| z tego : | |
| a) dochody bieżące | 58.412.906,99 zł |
| b) dochody majątkowe | 20.561.477,04 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 83.409.227,82 zł |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 60.070.906,30 zł |
| b) wydatki majątkowe | 23.338.321,52 zł |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości -4.434.843,79 zł, który zostanie pokryty:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 822.848,54 zł,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie 3.611.995,25 zł,

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 6.440.867,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym :

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie 822.848,54 zł,

2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie 5.618.018,99 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu na kwotę 2.006.023,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych na kwotę 2.006.023,74 zł,

§ 5. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu, dokonuje się przeniesienia planów wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Rady Miejskiej w Bolkowie nr LXI/442/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Bolków na 2024 rok, uchwała się nowe brzmienie załączników: Nr 3- Przychody i rozchody budżetu w 2024 r., który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, Nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, nr 7 - Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r., który jednocześnie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ BÓLKOWA
M. Pustuta
Miroslaw Pustuta

Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../24 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia.....r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	0,00	53 489,90	53 489,90
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	53 489,90	53 489,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 489,90	53 489,90
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 331 300,00	1 150,78	2 332 450,78
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 677 800,00	1 150,78	1 678 950,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 150,78	1 150,78
750	75023		Administracja publiczna	593 246,32	86 000,00	679 246,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 713,00	86 000,00	208 713,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	86 000,00	186 000,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 035 499,88	4 000,00	16 039 499,88
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 925,88	4 000,00	525 925,88
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 325,00	4 000,00	12 325,00
758	75814		Różne rozliczenia	36 486 982,77	924,78	36 487 907,55
			Różne rozliczenia finansowe	16 421,41	924,78	17 346,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	924,78	924,78
852	85295		Pomoc społeczna	2 687 284,78	2 859,56	2 690 144,34
			Pozostała działalność	1 138 427,78	2 859,56	1 141 287,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 028,04	2 859,56	13 887,60
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 109 085,03	253 579,01	11 362 664,04
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 135 000,00	190 537,61	1 325 537,61
		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	0,00	28 256,45	28 256,45

	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	0,00	162 281,16	162 281,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00	4 001,40	76 001,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 001,40	4 001,40
90095		Pozostała działalność	2 500,00	59 040,00	61 540,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 040,00	59 040,00

Razem:			78 572 380,00	402 004,03	78 974 384,03
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały Nr..../24 Rady Miejskiej w Bołkowie z dnia.....r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 856 161,35	-89 530,88	9 766 630,47
			Drogi publiczne powiatowe	25 900,00	-25 900,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 900,00	-25 900,00	0,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	8 093 723,36	-64 100,00	8 029 623,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 009 923,36	-64 100,00	7 945 823,36
			Pozostała działalność	25 600,00	469,12	26 069,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	469,12	10 969,12
63003	4430		Turystyka	252 988,54	-200,00	252 788,54
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	252 988,54	-200,00	252 788,54
			Różne opłaty i składki	600,00	-200,00	400,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 424 100,00	35 500,00	1 459 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 000,00	7 500,00	897 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 300,00	7 000,00	50 300,00
70007	4430		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	479 600,00	28 000,00	507 600,00
			Różne opłaty i składki	43 000,00	28 000,00	71 000,00
			Administracja publiczna	7 902 100,44	5 024,78	7 907 125,22
750	75011		Urzędy wojewódzkie	113 091,00	924,78	114 015,78
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 638,53	924,78	84 563,31
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	9 000,00	49 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 000,00	22 000,00
75095	4430		Pozostała działalność	564 299,47	-4 900,00	559 399,47
			Różne opłaty i składki	15 900,00	-4 900,00	11 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 940,00	68 000,00	572 940,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	492 880,00	67 500,00	560 380,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	35 000,00	105 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	5 000,00	86 500,00
			Zakup energii	36 000,00	7 500,00	43 500,00
	75414		Zakup usług pozostałych	70 097,00	20 000,00	90 097,00
			Obrona cywilna	5 900,00	500,00	6 400,00

BeSTia

Strona 1 z 3

801	4260	Zakup energii	900,00	500,00	1 400,00
		Oświata i wychowanie	21 172 798,00	-3 900,00	21 168 898,00
80195		Pozostała działalność	318 503,00	-3 900,00	314 603,00
851	4300	Zakup usług pozostałych	282 540,00	-3 900,00	278 640,00
85153		Ochrona zdrowia	320 830,88	-7 000,00	313 830,88
		Zwalczanie narkomanii	70 800,00	-7 000,00	63 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
852		Pomoc społeczna	5 499 971,78	2 859,56	5 502 831,34
85295	3110	Pozostała działalność	1 170 943,78	2 859,56	1 173 803,34
	4210	Świadczenia społeczne	295 013,35	2 803,49	297 816,84
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 621,89	56,07	7 677,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 488 843,48	286 886,90	19 775 730,38
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 743 976,03	19 710,00	7 763 686,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 978,34	2 500,00	216 478,34
	4300	Zakup usług pozostałych	180 194,46	14 600,00	194 794,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 880,86	2 610,00	2 642 490,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 100,00	85 000,00	164 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	25 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	10 000,00	39 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 287 216,00	94 001,90	1 381 217,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 001,90	19 001,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 200,00	90 000,00	639 200,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 647 627,74	29 135,00	5 676 762,74
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	15 000,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 155,00	14 135,00	652 290,00
90095		Pozostała działalność	240 690,00	59 040,00	299 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	59 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 809 905,34	197 000,00	4 006 905,34
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 679 329,00	197 000,00	1 876 329,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	197 000,00	1 122 000,00
926		Kultura fizyczna	5 424 596,00	15 000,00	5 439 596,00
92601		Obiekty sportowe	5 120 000,00	72 606,00	5 192 606,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 606,00	72 606,00

92695		Pozostała działalność	88 371,00	-57 606,00	30 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	15 000,00	22 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 606,00	-72 606,00	0,00
Razem:			82 899 587,46	509 640,36	83 409 227,82

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		78.974.384,03
2.	Wydatki		83.409.227,82
3.	Wynik budżetu		-4.434.843,79
Przychody ogółem:			6.440.867,53
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j. s. t	§ 944	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z art. 217 ust.2 pkt 8 u. o .f. p.)	§ 905	822.848,54
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki z art. 217 ust.2 pkt 6 u. o. f. p.)	§ 950	5.618.018,99
Rozchody ogółem:			2.006.023,74
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 300 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	6 023,74
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr..../24 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia....r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	8 350 823,36	- 90 000,00	8 260 823,36	
			Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika przy ul. Kamiennogórskiej w Kaczorowie-realizacja	300 000,00	0,00	300 000,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	25 900,00	- 25 900,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 900,00	- 25 900,00	0,00	
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji drogowej Starostwa Powiatowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice - Płonina"	25 900,00	- 25 900,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	8 009 923,36	- 64 100,00	7 945 823,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 009 923,36	- 64 100,00	7 945 823,36	
			Przebudowa nawierzchni dróg na terenie gminy Bolków- Polski Ład Edycja2	2 232 645,94	0,00	2 232 645,94	
			Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków- RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8724/PolskiŁad	1 839 400,00	0,00	1 839 400,00	
			Przebudowa nawierzchni drogi publicznej relacji Mysłów-Radzimowice oraz wykonanie chodnika- Polski Ład Edycja6PGR	697 877,42	0,00	697 877,42	
			Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wolbromek-RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4266/PolskiŁad	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	
		60095			Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I.	200 000,00	- 88 675,00
	Przebudowa oświetlenia drogowego we wsi Wierchosławice - dokończenie prac projektowych objętych umową nr 170/2022			0,00	24 575,00	24 575,00	
	Remont drogi gminnej realizowany w ramach inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112383D, położonej na działce 279/3 obręb Bolków 0002- ul. Bema" realizowany w dwóch etapach - Etap I i II			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	Pozostała działalność			15 000,00	0,00	15 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	0,00	15 000,00	
	Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach gminnych numer: 112418D, 112386D, 112419D w obrębie skrzyżowania ul. Niepodległości i ul. Kamiennogórskiej w Bolkowie			0,00	0,00	0,00	
	Zakup i montaż przystanku w miejscowości Sady Góme			15 000,00	0,00	15 000,00	
	Turystyka			240 848,54	0,00	240 848,54	
63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 848,54	0,00	240 848,54

700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 848,54	0,00	240 848,54
		Rozwój usług turystycznych na terenie Gminy Bolków wraz z ogólnodostępną infrastrukturą turystyczną- RFIL	240 848,54	0,00	240 848,54
		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup działki nr 150/3 położonej w Wolbromku	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup działki nr 170 położonej w Mysłowie pod istniejącą drogę gminną	3 000,00	0,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	291 356,25	0,00	291 356,25
	75095	Pozostała działalność	291 356,25	0,00	291 356,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 237,52	0,00	194 237,52
		"Cyberbezpieczny Samorząd"	194 237,52	0,00	194 237,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 118,73	0,00	97 118,73
		"Cyberbezpieczny Samorząd"	97 118,73	0,00	97 118,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000,00	0,00	104 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	104 000,00	0,00	104 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorowie, etap I- wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	44 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłowie na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku remizy.Etap II"	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Wierzchosławice na zakup używanego samochodu strażackiego	34 000,00	0,00	34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 970 847,03	215 785,00	7 186 632,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 667 492,03	2 610,00	4 670 102,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 880,86	2 610,00	2 642 490,86
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Rochowice-Etap I	308 398,14	0,00	308 398,14
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchosławice-Etap I	160 000,00	0,00	160 000,00
		Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków RFPzł Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8765/PolskiLad	1 660 000,00	2 610,00	1 662 610,00
		Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków śr. własne	511 482,72	0,00	511 482,72

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 611,17	0,00	1 985 611,17
	Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków-PROW	1 985 611,17	0,00	1 985 611,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	Zakup zestawu inkasenckiego	12 000,00	0,00	12 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce-przemysłowej oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	0,00	16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	Zestaw urządzenia szorowarki kompaktowej	16 000,00	0,00	16 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	50 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	Zagospodarowanie zieleni na działce gminnej nr 530/4, obr. 2 przy ul. Ryckiej	0,00	50 000,00	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 200,00	90 000,00	639 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 200,00	90 000,00	639 200,00
	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nowa Wieś w Kaczorowie-realizacja	142 000,00	0,00	142 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Górskiej w Bolkowie	0,00	90 000,00	90 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków- Polski Ład nr Edycja 9RP/2023/1614/PolskiŁad	407 200,00	0,00	407 200,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	638 155,00	14 135,00	652 290,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 155,00	14 135,00	652 290,00
	Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej-Polski Ład Edycja8/2023	638 155,00	14 135,00	652 290,00
90095	Pozostała działalność	0,00	59 040,00	59 040,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	59 040,00
	Modernizacja placu zabaw w Lipie	0,00	29 520,00	29 520,00
	Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Kaczorowie	0,00	29 520,00	29 520,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 130 661,34	0,00	2 130 661,34

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 085,00	0,00	670 085,00	670 085,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 085,00	0,00	620 085,00	620 085,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku- Polski Ład Edycja 3	620 085,00	0,00	620 085,00	620 085,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Cyklinowanie parkietu i pokrycie go warstwą lakieru z atestem niepalności w sali widowiskowej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bozków.	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 460 576,34	0,00	1 460 576,34	1 460 576,34
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 576,34	0,00	1 460 576,34	1 460 576,34
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Konservacja i restauracja zabytkowej ambony w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Mysłowie Etap I" - wstępna promesa NR RPOZ/2022/10415/PolskiLad	158 289,38	0,00	158 289,38	158 289,38
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Pałac Niesytno XVI w. Prace konserwatorskie, utwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynków zamkowych" - wstępna promesa NR Edycja2RPOZ/2023/2067/PolskiLad	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Remont kościoła w Lipie w zakresie wzmocnienia ścian kościoła i odwodnienia"- wstępna promesa NR RPOZ/2022/10477/PolskiLad	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Renowacja i rewaloryzacja muru okoliczającego na cmentarzu Parafii św. Józefa Oblubieńca NIMP w Wierchostawicach" - wstępna promesa NR RPOZ/2022/10426/PolskiLad	149 905,77	0,00	149 905,77	149 905,77
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Swirny, kościół zamkowy pw. Św. Mikołaja (XVI w.), kompleksowa konserwacja wyposażenia" - wstępna promesa NR RPOZ/2022/10486/PolskiLad	257 381,19	0,00	257 381,19	257 381,19
926		Kultura fizyczna	5 192 606,00	- 72 606,00	5 120 000,00	5 120 000,00
92601		Obiekty sportowe	5 120 000,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 000,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00
		Budowa kompleksu sportowego w Boikowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021	5 120 000,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00
92695		Pozostała działalność	72 606,00	- 72 606,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 606,00	- 72 606,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego oraz terenu zielonego w Lipie	72 606,00	- 72 606,00	0,00	0,00
		Razem	23 285 142,52	53 179,00	23 338 321,52	23 338 321,52

Załącznik nr 5 do uchwały Nr..../24 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia.....r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	66 279,99	-25 900,00	40 379,99
			Lokalny transport zbiorowy	40 379,99	0,00	40 379,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 379,99	0,00	40 379,99
750	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 900,00	-25 900,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 900,00	-25 900,00	0,00
		6300	Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	0,00	44 000,00
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 000,00	0,00	44 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	44 000,00
		6230	Oświata i wychowanie	148 157,00	0,00	148 157,00
851	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 157,00	0,00	148 157,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 157,00	0,00	148 157,00
		2540	Ochrona zdrowia	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
85153	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
		2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
85154	85154		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2830		50 000,00	0,00	50 000,00

BeSTia

Strona 1 z 3

855			Rodzina	64 800,00	0,00	64 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 800,00	0,00	64 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 800,00	0,00	64 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 085 576,34	197 000,00	3 282 576,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 000,00	197 000,00	1 172 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	197 000,00	1 122 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	650 000,00	0,00	650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	0,00	650 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 460 576,34	0,00	1 460 576,34
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 576,34	0,00	1 460 576,34
926			Kultura fizyczna	202 000,00	0,00	202 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	82 000,00	0,00	82 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	0,00	82 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	120 000,00

Razem:	4 850 813,33	164 100,00	5 014 913,33
--------	--------------	------------	--------------

BeSTia

Strona 3 z 3

Uzasadnienie

1. Wskutek dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, zwiększa się dochody ogółem o kwotę **402.004,03 zł**, a wydatki ogółem zwiększa się o **509.640,36 zł**,

2. Przychody budżetu zwiększono o kwotę **107.636,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po dokonanych zmianach wynoszą ogółem **6.440.867,53 zł**, z tego:

Przychody w § 905 wynoszą 822.848,54 zł,

Przychody w § 950 wynoszą 5.618.018,99 zł,

Zmiany przychodów nastąpiły na podstawie:

1) zwiększenia przychodów sklasyfikowanych w § 950 o kwotę 107.636,33 zł stanowiącą "wolne środki" z art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o. f. p. wynikających z zamknięcia roku 2023, którą przeznaczają się na wydatki majątkowe i bieżące zgodnie z załącznikiem nr 2,4 i 5 do niniejszej uchwały,

3. Celem prawidłowego wykonywania budżetu niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4 i 5 do niniejszej uchwały, które dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz.2687) na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne w rozdziale 85295 o kwotę 2.859,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do niniejszej uchwały. Zadanie realizowane jest przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie. Zmiana dochodów i wydatków bieżących następuje w rozdziale 85295,

2) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy z tytułu refundacji wydatków stanowiących koszty zarządzania projektem, koordynatora projektu, pracy Komisji Oceny Projektów, inspektora technicznego oraz wypłaty grantów dla Grantobiorców w ramach zadania pn.„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródło energii" w rozdziale 90005 o kwotę 190.537,61 zł,

3) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu kwoty 924,78 zł. Dochód w rozdziale 75814 stanowi zwrot poniesionych wydatków w roku 2023 ze środków własnych, a otrzymanych w roku 2024 na zadania zlecone wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, które przeznaczają się w roku 2024 na wydatki bieżące w rozdziale 75011,

4) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 469,12 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę komunikacyjną polegającą na uszkodzeniu znaku drogowego przy ul. Rynek w Bolkowie, którą przeznaczają się na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60095, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

5) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90015 o kwotę 4.001,40 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone oświetlenie przy ul. Słonecznej w Bolkowie, którą przeznaczają się na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

6) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 63003 o kwotę 53.489,90 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

7) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75023 w kwocie 86.000,00 zł utraconego wadium z tytułu rezygnacji z nabycia nieruchomości położonej w Bolkowie przy ul. Wysokogórskiej, stanowiącej działkę nr 671/2, obręb 2 przez firmę GRENA Sp. z o. o. z siedzibą w Lubinie,

8) pozyskanego dofinansowania w kwocie 59.040,00 zł od Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na podstawie zawartej umowy o wsparcie finansowe na realizację zadania pn." Modernizacja placu zabaw w Lipie" oraz zadania "Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w

Kaczorowie" Zmiana dochodów i wydatków majątkowych następuje w rozdziale 90095, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

9) zwiększenia planu dochodów w związku z ich wykonaniem ponad założony plan na łączną kwotę 4.681,66 zł.. Zmiany zostały dokonane na podstawie analizy wykonanych dochodów wg stanu na dzień 17 czerwca 2024r. i mają charakter porządkowy celem prawidłowego wykonania budżetu oraz zapewniają realizację planowanych zadań na podstawie otrzymanych wniosków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 oraz 4 do niniejszej uchwały,

10) zwiększa się plan wydatków na dotację podmiotową dla instytucji kultury Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków związanej z organizacją wydarzenia pn. „Czaty zamkowe” oraz „Festiwal miodu” w dziale 921 o kwotę 197.000,00 zł,

11) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60014 w kwocie 25.900,00zł w związku z rezygnacją realizacji zadania pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji drogowej Starostwa Powiatowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice-Płonina”

12) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 w kwocie 88.675,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą-etap I”,

13) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdziale 92695 w kwocie 72.606,00 zł na zadanie pn. „ Zagospodarowanie boiska sportowego oraz terenu zielonego w Lipie” , natomiast zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 92601

14) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90017 w kwocie 14.135,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -Polski Ład Edycja8/2023” w związku z kosztami związanymi z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz kosztów wykonania tablicy informacyjnej,

15) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 w kwocie 2.610,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków RFPL Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja/8/2023/8765/PolskiLad,

4. Niniejszą uchwałą wprowadza się nowe zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 pn.:

1) „Przebudowa oświetlenia drogowego we wsi Wierzchosławice - dokończenie prac projektowych objętych umową nr 170/2022” - w kwocie 24.575,00 zł,

2) „Zagospodarowanie zieleni na działce gminnej nr 530/4/, obr.2 przy ul. Rycerskiej” - w kwocie 50.000,00 zł,

3) „Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Górskiej w Bolkowie” - w kwocie 90.000,00 zł,

5) „Modernizacja placu zabaw w Lipie” - w kwocie 29.520,00 zł,

6) „Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Kaczorowie” - w kwocie 29.520,00 zł,

6. Wskutek dokonanych zmian niniejszą uchwałą w uchwale Rady Miejskiej w Bolkowie nr LXI/442/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Bolków na 2024 rok, uchwała się nowe brzmienie załączników: Nr 3- Przychody i rozchody budżetu w 2024 r., który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, Nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, nr 7 - Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r., który jednocześnie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.



