

Projekt

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 2024 r. poz. 609, z 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. 1872, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie **dochodów ogółem** na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1, w planie **wydatków ogółem** zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie **wydatków majątkowych** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian:


- 1) Plan dochodów ogółem wynosi **75 595 614,52 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące: 58 492 177,56 zł
 - b) dochody majątkowe: 17 103 436,96 zł
- 2) Plan wydatków ogółem wynosi **80 030 458,31 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 60 202 076,87 zł
 - b) wydatki majątkowe: 19 828 381,44 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ BOLKOWA

Mirosław Pustuła


RADA MIEJSKA
BOLKÓW

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr.... Rady Miejskiej w Bolkowicze z dnia..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60018		Transport i łączność	1 729 127,00	-57 040,08	1 672 086,92
			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	800 000,00	-57 040,08	742 959,92
630	63003	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	-57 040,08	742 959,92
			Turystyka	53 489,90	74 392,10	127 882,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 489,90	74 392,10	127 882,00
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	53 489,90	74 392,10	127 882,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 332 450,78	19 305,90	2 351 756,68
710	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 678 950,78	19 305,90	1 698 256,68
			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	100 000,00	19 305,90	119 305,90
			Działalność usługowa	142 700,00	80 000,00	222 700,00
758	75816		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	80 000,00	80 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00
			Różne rozliczenia	36 492 850,55	-3 527 500,00	32 965 350,55
900	90005		Wpływy do rozliczenia	13 335 783,36	-3 527 500,00	9 808 283,36
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 335 783,36	-3 527 500,00	9 808 283,36
926	92695		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 362 664,04	126 500,00	11 489 164,04
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 325 537,61	126 500,00	1 452 037,61
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	126 500,00	1 226 500,00
926	92695		Kultura fizyczna	0,00	33 032,00	33 032,00
			Pozostała działalność	0,00	33 032,00	33 032,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 032,00	33 032,00

Razem:	78 846 924,60	-3 251 310,08	75 595 614,52
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr.... Rady Miejskiej w Bolkowiu z dnia..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	9 715 243,01	-3 839 440,08	5 875 802,93	
			Drogi publiczne gminne	7 977 716,90	-3 839 440,08	4 138 276,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	20 000,00	51 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	-2 000,00	46 800,00	
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 893 916,90	-3 857 440,08	4 036 476,82	
			Turystyka	34 695,00	1 600,00	36 295,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 695,00	1 600,00	36 295,00	
700	63003	4300	Zakup usług pozostałych	11 540,00	1 600,00	13 140,00	
				Gospodarka mieszkaniowa	1 459 600,00	102 000,00	1 561 600,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 500,00	12 000,00	909 500,00
				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 400,00	12 000,00	153 400,00
710	70095	6050	Pozostała działalność	54 500,00	90 000,00	144 500,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
				Działalność usługowa	309 250,00	80 000,00	389 250,00
				Plany zagospodarowania przestrzennego	184 700,00	80 000,00	264 700,00
750	71004	4300	Zakup usług pozostałych	177 300,00	80 000,00	257 300,00	
				Administracja publiczna	7 890 295,99	63 000,00	7 953 295,99
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 691,00	10 000,00	68 691,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	24 691,00	10 000,00	34 691,00
758	75095	6050	Pozostała działalność	560 179,24	53 000,00	613 179,24	
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
				Różne rozliczenia	157 204,00	-40 000,00	117 204,00
801	80101	6050	Rezerwy ogólne i celowe	157 204,00	-40 000,00	117 204,00	
				Rezerwy	157 204,00	-40 000,00	117 204,00
				Oświata i wychowanie	21 193 841,00	95 000,00	21 288 841,00
				Szkoły podstawowe	14 725 710,00	40 000,00	14 765 710,00
80104	4330		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	
			Przedszkola	1 627 296,00	55 000,00	1 682 296,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	20 000,00	120 000,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	313 830,88	7 000,00	320 830,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 800,00	7 000,00	70 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000,00	7 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	5 338 260,20	16 740,00	5 354 990,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 476 791,00	16 740,00	1 493 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 589,00	14 000,00	1 039 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 061,00	2 400,00	180 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 326,00	340,00	25 666,00
855			Rodzina	4 843 016,60	152 290,00	4 995 306,60
	85504		Wspieranie rodziny	514 440,00	152 290,00	666 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 360,00	7 260,00	64 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 687,00	250,00	10 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	40,00	1 561,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 804,00	144 740,00	575 544,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 805 730,38	77 500,00	19 883 230,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 787 686,03	97 000,00	7 884 686,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 490,86	97 000,00	2 769 490,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 100,00	35 000,00	199 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 130 540,20	126 500,00	1 257 040,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 026,97	-520,15	11 506,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 799,10	520,15	8 319,25
		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	126 500,00	1 226 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 381 217,90	-181 000,00	1 200 217,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 200,00	-181 000,00	458 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 007 905,34	33 000,00	4 040 905,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 329,00	25 000,00	1 901 329,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 122 000,00	25 000,00	1 147 000,00
	92116		Biblioteki	650 000,00	8 000,00	658 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	8 000,00	658 000,00

Razem:	83 281 768,39	-3 251 310,08	80 030 458,31
--------	---------------	---------------	---------------

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr.... Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 208 916,90	- 3 857 440,08	4 351 476,82
			Drogi publiczne gminne	7 893 916,90	- 3 857 440,08	4 036 476,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 893 916,90	- 3 857 440,08	4 036 476,82
			Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków- RFFPL Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8724/PolskiLad	1 839 400,00	- 1 839 400,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowości Wolbromek-RFFPL Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4266/PolskiLad	2 040 000,00	- 1 992 000,00	48 000,00
700	70095		Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I.	59 418,54	45 000,00	104 418,54
			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	- 71 040,08	928 959,92
			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	90 000,00	94 000,00
			Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
750	75095		Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Republikanckiej w Bolkowie - wykonanie dokumentacji	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa lokalu użytkowego w budynku ul. Rynek 36 wraz z wyodrębnieniem 3 lokali mieszkalnych - wykonanie dokumentacji	0,00	40 000,00	40 000,00
			Administracja publiczna	316 356,25	40 000,00	356 356,25
			Pozostała działalność	291 356,25	40 000,00	331 356,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801	80101		Remont pomieszczeń ratusza na parterze budynku ratusza w Bolkowie wraz z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych - wykonanie dokumentacji	0,00	40 000,00	40 000,00
			Oświata i wychowanie	0,00	75 000,00	75 000,00
			Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wymiana spalanej szki bezpiecznikowej - rozdzielni elektrycznej wraz z naprawą obwodów zasilania	0,00	40 000,00	40 000,00
900	80104		Przedszkola	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Bolkowie	0,00	35 000,00	35 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 216 632,03	77 500,00	7 294 132,03

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 102,03	97 000,00	4 797 102,03
	6050	2 672 490,86	97 000,00	2 769 490,86
	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8765/PolskiLad			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	6060	0,00	35 000,00	35 000,00
	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Zakup mulczarki			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 000,00	126 500,00	1 226 500,00
	6230	1 100 000,00	126 500,00	1 226 500,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" II			
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu " Ciepłe mieszkanie"			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 200,00	- 181 000,00	458 200,00
	6050	639 200,00	- 181 000,00	458 200,00
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nowa Wieś w Kaczorowie- realizacja			
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków- Polski Ląd nr Edycja 9RP/2023/1614/PolskiLad			
		407 200,00	- 39 000,00	368 200,00
	Razem	23 403 321,52	- 3 574 940,08	19 828 381,44

Uzasadnienie

Wprowadzone uchwałą zmiany dotyczą:

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Bolków w roku 2024 ogółem o kwotę 3 251 310,08 zł, z czego w zakresie dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 206 730 zł, a w zakresie dochodów majątkowych zmniejsza o kwotę 3 458 040,08 zł, z czego:

- w związku z przeprowadzoną analizą sprawozdania z wykonanych dochodów na dzień 31.07.2024r i realizacją niektórych wpływów powyżej pierwotnie założonego planu lub powyżej odpowiedniego wskaźnika upływu czasu zwiększa się plan dochodów budżetu samorządowego w dziale 630, rozdział 63003, § 094 o kwotę 74 392,10 zł oraz w dziale 700, rozdział 70005, § 075 o kwotę 19 305,90 zł i przeznacza na wydatki bieżące.
- w związku z podpisaną umową darowizny wprowadza się w dziale 710, rozdział 71004, § 096 kwotę 80 000 zł i przeznacza na wydatki bieżące,
- w dziale 926, rozdział 92695, § 271 zwiększa się plan o kwotę 33 032 zł - dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji na projekt w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" na zadanie pn: "Zagospodarowanie boiska sportowego oraz terenu zielonego w Lipie"
- w dziale 600, rozdział 60018, § 629 zmniejsza się plan o kwotę 57 040,08 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn: "Remont drogi gminnej realizowany w ramach inwestycji pn: Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112383D, położonej na działce 279/3 obręb Bolków 0002 – ul. Bema".
- w dziale 758, rozdział 75816, § 637 zmniejsza się plan o kwotę 3 527 500 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład dotyczący następujących zadań:
 - „Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków – Poprawa infrastruktury drogowej” w wys. 1 567 500 zł
 - „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wolbromek” w wys. 1 960 000 zł
- w dziale 900, rozdział 90005, § 628 zwiększa się plan środków z WFOŚiGW o kwotę 126 500 zł, z czego:
 - zmniejsza się plan na Program Priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" o kwotę 275 000 zł, (zmiana harmonogramu - środki przesuwają się na rok 2025)
 - wprowadza się kolejny Program Priorytetowy "Ciepłe mieszkanie II" w wysokości 401 500 zł (ujęto w przedsięwzięciach na lata 2024-2025)

2. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- "Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Republikańskiej w Bolkowie - wykonanie dokumentacji " w wysokości 50 000 zł (w wykazie przedsięwzięć łączne nakłady 150 000 zł)
- "Przebudowa lokalu użytkowego w budynku ul. Rynek 36 wraz z wyodrębnieniem 3 lokali mieszkalnych - wykonanie dokumentacji,, w wysokości 40 000 zł.
- "Remont pomieszczeń ratusza na parterze budynku ratusza wraz z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych - wykonanie dokumentacji,, w wysokości 40 000 zł
- "Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Bolkowie,, w wysokości 35 000 zł

- zmiany w już istniejących zadaniach:

- zwiększa się plan o kwotę 45 000 zł na zadanie pn: "Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
- zmniejsza się plan na zadanie pn: "Remont drogi gminnej realizowany w ramach inwestycji pn: Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112383D, położonej na działce 279/3 obręb Bolków 0002 – ul. Bema" o kwotę 71 040,08 zł , z tego ze środków RFRD 57 040,08 zł, ze środków własnych 14 000 zł,
- zmniejsza się plan o kwotę 1 839 400 zł na zadanie pn: "Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków – Poprawa infrastruktury drogowej", z czego środki z RF Polski Ład Edycja 8 w wysokości 1 567 500 zł, a ze środków własnych 271 900 zł ,
- zmniejsza się plan o kwotę 1 992 000 zł na zadanie pn: "Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wolbromek", z czego środki z RF Polski Ład w wysokości 1 567 500 zł, a ze środków własnych 425 500 zł (zadanie w wykazie przedsięwzięć - w 2024 realizacja w zakresie wydatków własnych w kwocie 48 000 zł , natomiast realizację pozostałej części zadania przeniesiono na 2025 rok),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 000 zł na zadanie „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków RFPL Program Inwestycji Strategicznych” w zakresie wkładu własnego,
- zmniejsza się plan o kwotę 142 000 zł na zadanie pn: "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nowa Wieś w Kaczorowie,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39 000 zł na zadanie pn: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków" w zakresie wkładu własnego.

3. Z tytułu zwiększenia planu dochodów budżetu samorządowego oraz oszczędności w zakresie zabezpieczenia wkładów własnych w realizację zadań inwestycyjnych zwiększono plan wydatków m.in:

- 35 000 zł na wydatki majątkowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie z przeznaczeniem na zakup mulczarki,
- 33 000 zł zwiększono dotację Centrum Kulturalno-Bibliotecznego na regulację wynagrodzeń związaną ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia,
- 144 740 zł przeznaczono na wydatki realizowane przez GMOPS z zakresu pieczy zastępczej związanej ze znacznym wzrostem średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 24 290 zł zwiększono plan wydatków GMOPS w rozdziałach 85219 i 85504 na regulację wynagrodzeń związaną ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia,

4. Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przenosi się do działu 801, rozdział 80101, kwotę 40 000 zł na naprawę infrastruktury krytycznej w Szkole Podstawowej w Bolkowie. Jedna ze skrzynek bezpiecznikowych w instalacji elektrycznej szkoły się zapaliła i przewody zostały uszkodzone w taki sposób, że musiało zostać odłączone zasilanie całej kondygnacji. Ze względu na zbliżające się rozpoczęcie roku szkolnego konieczne jest niezwłoczne odtworzenie zasobów i infrastruktury krytycznej. Zdarzenie w istotny sposób wpływa na poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia, a jednostka nie posiada w swoim budżecie odpowiednich środków na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych.

Ponadto dokonano przesunięć w pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami kierowników referatów na zabezpieczenie realizacji bieżących wydatków. Dokładne zmiany zawierają załączniki 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.