

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 74 230 332,55 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące: 58 768 731,15 zł
- b) dochody majątkowe: 15 461 601,40 zł

**2) Plan wydatków ogółem wynosi 78 665 176,34 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące: 60 998 553,83 zł
- b) wydatki majątkowe: 17 666 622,51 zł

**§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.**

**§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

BURMISTRZ BOLKOWA  
*M. Pustuła*  
Mirosław Pustuła

radca prawny  
*Anna Julia Król*  
Anna Julia Król  
Wt/16/321

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr.... Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095	0950	Transport i łączność	1 672 086,92	1 443,90	1 673 530,82
			Pozostała działalność	10 000,00	1 443,90	11 443,90
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 443,90	1 443,90
758	75816		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 967 862,55</b>	<b>-1 520 000,00</b>	<b>31 447 862,55</b>
			Wpływy do rozliczenia	9 808 283,36	-1 520 000,00	8 288 283,36
801	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 808 283,36	-1 520 000,00	8 288 283,36
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 105 794,00</b>	<b>23 180,00</b>	<b>1 128 974,00</b>
			Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	6 000,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
921	80195	0970	Pozostała działalność	90 000,00	17 180,00	107 180,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 180,00	17 180,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 207 238,57</b>	<b>-121 835,56</b>	<b>1 085 403,01</b>
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 191 238,57	-121 835,56	1 069 403,01
6090			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 191 238,57	-121 835,56	1 069 403,01
			<b>Razem:</b>	<b>75 847 544,21</b>	<b>-1 617 211,66</b>	<b>74 230 332,55</b>

BURMISTRZ BOLKOWA  
  
 Mirosław Pustuła



Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	5 830 802,93	1 443,90	5 832 246,83
			Pozostała działalność	26 069,12	1 443,90	27 513,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 969,12	1 443,90	12 413,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 561 600,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1 666 600,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 500,00	41 000,00	950 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 400,00	33 000,00	191 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 300,00	8 000,00	57 300,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	507 600,00	64 000,00	571 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 590,00	50 000,00	69 590,00
710	71035		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	322 600,00	22 000,00	344 600,00
			Różne opłaty i składki	71 410,00	-8 000,00	63 410,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>389 250,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>398 250,00</b>
			Cmentarze	41 450,00	9 000,00	50 450,00
750	75023		Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	9 000,00	12 010,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 953 295,99</b>	<b>443 423,37</b>	<b>8 396 719,36</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 043 608,97	443 423,37	6 487 032,34
754	75412		Zakup usług pozostałych	739 373,00	443 423,37	1 182 796,37
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>682 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 321,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	568 340,00	0,00	568 340,00
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 470 447,00</b>	<b>31 680,00</b>	<b>21 502 127,00</b>
			Szkoły podstawowe	14 795 710,00	9 500,00	14 805 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00	9 500,00	314 000,00
		80104	Przedszkola	1 682 296,00	5 000,00	1 687 296,00
		80195	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	5 000,00	19 800,00
900	90001		Pozostała działalność	382 058,00	17 180,00	399 238,00
			Zakup usług pozostałych	338 640,00	17 180,00	355 820,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 986 230,38</b>	<b>-2 087 403,10</b>	<b>17 898 827,28</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 787 686,03	-2 095 403,10	5 692 282,93

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 490,86	-2 095 403,10	577 087,76
90095		Pozostała działalność	298 460,00	8 000,00	306 460,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	8 000,00	78 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 040 905,34</b>	<b>-124 355,83</b>	<b>3 916 549,51</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 480 576,34	-124 355,83	1 356 220,51
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 576,34	-124 355,83	1 336 220,51
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 710 476,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 714 476,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	82 000,00	4 000,00	86 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	4 000,00	86 000,00

	<b>Razem:</b>		80 282 388,00	-1 617 211,66	78 665 176,34
--	---------------	--	---------------	---------------	---------------

**BURMISTRZ BOLKOWA**  
  
 Mirosław Piastula



Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr.... Rady Miejskiej w Bolkowiu z dnia 30 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60095		Transport i łączność	4 306 476,82	0,00	4 306 476,82	
			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	
			Przeniesienie i montaż przystanku w miejscowości Sady Górne	0,00	15 000,00	15 000,00	
754	75412		Zakup i montaż przystanku w miejscowości Sady Górne	15 000,00	- 15 000,00	0,00	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	
			Ochotnicze strażne pożarne	104 000,00	0,00	104 000,00	
900	90001		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	- 60 000,00	0,00	
			Przebudowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorowie, etap I - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	60 000,00	60 000,00	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 397 132,03</b>	<b>- 2 095 403,10</b>	<b>5 301 728,93</b>	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 102,03	- 2 095 403,10	2 604 698,93	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 490,86	- 2 095 403,10	577 087,76	
921	92120		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Rochowice-Etap I	308 398,14	- 308 398,14	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchosławice	0,00	18 500,00	18 500,00	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchosławice-Etap I	160 000,00	- 160 000,00	0,00	
			Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków RFPL Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8765/Polskil.ad	1 662 610,00	- 1 645 504,96	17 105,04	
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 130 661,34</b>	<b>- 124 355,83</b>	<b>2 006 305,51</b>	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 460 576,34	- 124 355,83	1 336 220,51	
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 576,34	- 124 355,83	1 336 220,51	
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Konservacja i restauracja zabytkowej ambony w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Mysławie Etap I" - wstępna promesa NR RPOZ/2022/10415/Polskil.ad	158 289,38	- 1 095,38	157 194,00	





## UZASADNIENIE

Wprowadzone uchwałą zmiany dotyczą:

**1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Bolków w roku 2024 ogółem o kwotę 1 617 211,66 zł, z czego w zakresie dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 24 623,90 zł, a w zakresie dochodów majątkowych zmniejsza o kwotę 1 641 835,56 zł, z czego:**

- w dziale 600, rozdział 60095, § 095 zwiększa się plan o kwotę 1 443,90 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe na terenie drogi gminnej i przeznacza na wydatki z zakresu utrzymania dróg,

- w dziale 801, rozdział 80101, § 217 zwiększa się plan o kwotę 6 000 zł ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Szkoły Podstawowej w Bolkowie,

- w dziale 801, rozdział 80195, § 097 zwiększa się plan o kwotę 17 180 zł, która to stanowi wkład własny (wpłaty rodziców) na realizację projektu "Podróże z klasą" dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji.

- w dziale 758, rozdział 75816, § 637 zmniejsza się plan środków przyznanych Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 1 520 000 zł dotyczący zadania pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków RFPL Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8765/PolskiLad,

- w dziale 921, rozdział 92120, § 609 zmniejsza się plan o kwotę 121 835,56 zł z tytułu przyznanych środków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację następujących zadań:

- *"Konservacja i restauracja zabytkowej ambony w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Mysłowie Etap I, w wysokości 1 042,97 zł*
- *"Renowacja i rewaloryzacja muru okołocmentarnego na cmentarzu Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wierzchosławicach" w wysokości 934,54 zł,*
- *"Świny, kościół zamkowy pw. Św. Mikołaja (XVI w.), kompleksowa konserwacja wyposażenia" w wysokości 119 858,05 zł*

Realizacja zadań dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków została przeniesiona na kolejne lata i wpisana do wykazu przedsięwzięć.

## **2. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:**

### **- zmiany w już istniejących zadaniach:**

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Rochowice – Etap I" o kwotę 308 398,14 zł. Realizacja inwestycji zostaje przeniesiona w całości na rok 2025 i jednocześnie zadanie zostaje wpisane do wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków,

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchosławice – Etap I" o kwotę 160 000 zł. Realizacja inwestycji zostaje przeniesiona w całości na rok 2025 i jednocześnie zadanie zostaje wpisane do wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków,

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn: "Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków RFPL Program Inwestycji Strategicznych Nr

Edycja8/2023/8765/PolskiLad" o kwotę 1 645 504,96 zł, z czego 1 520 000 zł to dofinansowanie z RFPL, a 125 504,96 zł to wkład własny gminy. Inwestycja została wpisana do wykazu przedsięwzięć na lata 2024-2025, z czego kwota 17 105,04 zł zostanie wydatkowana w roku bieżącym, natomiast pozostałe nakłady finansowe w roku 2025.

Wprowadzono ponadto w dziale 900, rozdział 9001, § 605 kwotę 18 500 zł na opracowanie studium wykonalności, które jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach FEDS 2021-2027 do zadania pn. : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchosławice”

W dziale 600, rozdział 60095 oraz dziale 754, rozdział 75412 zmieniono nazwy dwóch zadań inwestycyjnych, co obrazuje załącznik nr 3 do projektu uchwały.

### 3. Pozostałe zmiany:

- zwiększono o kwotę 14 500 zł plan w dziale 801 będący zabezpieczeniem środków na zakup wyprawki i materiałów edukacyjnych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w gminnych placówkach oświatowych,
- zwiększono plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej o kwotę 114 000 zł, z tego w dziale w dziale 710, rozdział 71035 o kwotę 9 000 zł na zakupy niezbędnych akcesoriów i oznakowania kolumbarium, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 50 000 zł na remont mieszkania w Wierzchosławicach 12, w dziale 700, rozdział 70005 i 70007 w kwocie 55 000 zł na opłaty związane z administrowaniem oraz zaliczki na fundusz remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych, w których gmina posiada udział,
- zwiększono plan w dziale 750, rozdział 75023 w wysokości 443 423,37 zł, m.in. na zabezpieczenie wydatków wynikających z umowy o świadczenie usług prawnych z dnia 29 października 2019r.

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.

BURMISTRZ BÓLKOWA  
  
Mirosław Pustuła