

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 71 834 338,93 zł, z tego:


- a) dochody bieżące: 60 982 705,02 zł
- b) dochody majątkowe: 10 851 683,91 zł

2) Plan wydatków ogółem wynosi 76 269 232,72 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące: 62 722 549,95 zł
- b) wydatki majątkowe: 13 546 682,77 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Radosław Łukasiński

Katarzyna Król

Adwokat

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	714 326,09	-158 854,38	555 471,71
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 713,00	22 000,00	230 713,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 000,00	22 000,00
			Pozostała działalność	362 522,09	-180 854,38	181 667,71
			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	102 948,86	-88 543,10	14 405,76
			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	22 598,52	-18 153,79	4 444,73
756	75095		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	194 237,52	-59 757,51	134 480,01
			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	42 637,48	-14 399,98	28 237,50
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 054 499,88	944 129,00	16 998 628,88
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 779 952,00	124 000,00	3 903 952,00
758	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	506 000,00	94 000,00	600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	362 000,00	30 000,00	392 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 386 420,00	820 129,00	8 206 549,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 225 566,00	820 129,00	8 045 695,00
			Różne rozliczenia	27 200 374,55	394 111,00	27 594 485,55
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	679 871,00	679 871,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	679 871,00	679 871,00
75816		Wpływy do rozliczenia	4 038 283,36	-285 760,00	3 752 523,36
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 038 283,36	-285 760,00	3 752 523,36
801		Oświata i wychowanie	1 129 047,01	100 000,00	1 229 047,01
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 489 164,04	235 000,00	11 724 164,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 765 424,00	235 000,00	3 000 424,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 765 424,00	235 000,00	3 000 424,00

Razem:			70 320 003,31	1 514 385,62	71 834 388,93
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	598 579,99	4 000,00	602 579,99
			Izby rolnicze	16 520,00	4 000,00	20 520,00
600	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 520,00	4 000,00	20 520,00
			Transport i łączność	5 882 246,83	345 174,00	6 227 420,83
			Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	245 574,00	545 574,00
		60013	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	245 574,00	545 574,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 143 276,82	99 130,88	4 242 407,70
			Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	4 130,88	55 130,88
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 953,46	50 000,00	1 466 953,46
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		60095	Pozostała działalność	27 513,02	469,12	27 982,14
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 413,02	469,12	12 882,14
700	4210		Gospodarka mieszkaniowa	1 666 600,00	97 960,00	1 764 560,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 500,00	50 960,00	1 001 460,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	213 400,00	30 000,00	243 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	234 100,00	10 960,00	245 060,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	571 600,00	37 000,00	608 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	344 600,00	50 000,00	394 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 410,00	-13 000,00	37 410,00
		70095	Pozostała działalność	144 500,00	10 000,00	154 500,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	49 800,00	10 000,00	59 800,00
710	4530		Działalność usługowa	398 250,00	-19 500,00	378 750,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	264 700,00	-50 000,00	214 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 300,00	-50 000,00	207 300,00
		71035	Cmentarze	50 450,00	30 500,00	80 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	2 000,00	14 010,00
	4260	Zakup energii	9 150,00	1 000,00	10 150,00	

750	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 500,00	52 500,00
	75023	Administracja publiczna	8 406 719,36	97 341,62	8 504 060,98
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 487 032,34	292 382,51	6 779 414,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 182 796,37	150 000,00	1 332 796,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 382,51	142 382,51
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	805 401,00	27 410,00	832 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 654,00	18 500,00	606 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 000,00	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 500,00	23 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	410,00	1 110,00
75095	Pozostała działalność	613 179,24	-222 450,89	390 728,35	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 485,80	-23 633,90	8 851,90	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 242,89	-11 816,94	4 425,95	
4307	Zakup usług pozostałych	37 663,06	-32 109,20	5 553,86	
4309	Zakup usług pozostałych	18 831,53	-16 054,60	2 776,93	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 800,00	-32 800,00	0,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	-16 400,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 237,52	-59 757,51	134 480,01	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 118,73	-29 878,74	67 239,99	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 321,00	80 000,00	762 321,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	568 340,00	80 000,00	648 340,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	70 000,00	175 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 460,00	10 000,00	94 460,00	
801	Oświata i wychowanie	21 504 712,01	282 870,00	21 787 582,01	
80101	Szkoły podstawowe	14 805 210,00	182 870,00	14 988 080,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777 016,00	6 500,00	1 783 516,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 654,00	6 150,00	309 804,00	
4260	Zakup energii	450 975,00	110 000,00	560 975,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 600,00	2 870,00	32 470,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 549,00	150,00	38 699,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 850 663,00	57 200,00	7 907 863,00	
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00	

852	85202	Pomoc społeczna	5 671 454,87	46 000,00	5 717 454,87
		Domy pomocy społecznej	1 133 000,00	46 000,00	1 179 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 133 000,00	46 000,00	1 179 000,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 500,00	-11 000,00	61 500,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00	-11 000,00	58 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	69 000,00	-11 000,00	58 000,00
855	85516	Rodzina	5 018 051,37	-21 600,00	4 996 451,37
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 800,00	-21 600,00	43 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 800,00	-21 600,00	43 200,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 901 427,28	553 140,00	18 454 567,28
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 694 882,93	213 000,00	5 907 882,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 478,34	10 000,00	220 478,34
	4260	Zakup energii	1 283 500,00	200 000,00	1 483 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 394,46	3 000,00	200 394,46
		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 043,51	605 000,00	3 805 043,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3 022 450,25	605 000,00	3 627 450,25
		Oczyszczanie miast i wsi	118 000,00	7 500,00	125 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	7 500,00	85 100,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 217,90	-324 260,00	1 075 957,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 001,90	9 000,00	28 001,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 440,00	-47 500,00	324 940,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 760,00	-285 760,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 688 262,74	37 900,00	5 726 162,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	7 000,00	25 500,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	9 000,00	74 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	3 000,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 457,49	15 000,00	88 457,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400,00	3 900,00	14 300,00
	90095	Pozostała działalność	306 460,00	14 000,00	320 460,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 000,00	14 000,00	96 000,00
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 916 549,51	-20 000,00	3 896 549,51
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 356 220,51	-20 000,00	1 336 220,51

926	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Kultura fizyczna	1 414 476,00	80 000,00	1 494 476,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	86 000,00	10 000,00	96 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 000,00	10 000,00	96 000,00
92695		Pozostała działalność	31 645,00	70 000,00	101 645,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00

Razem:			74 754 847,10	1 514 385,62	76 269 232,72
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	4 356 476,82	340 574,00	4 697 050,82	
			Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	245 574,00	545 574,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	245 574,00	545 574,00	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika przy ul. Kamiennogórskiej w Kaczorowie-realizacja	300 000,00	245 574,00	545 574,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	4 041 476,82	95 000,00	4 136 476,82	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 953,46	50 000,00	1 466 953,46
				Przebudowa nawierzchni dróg w Gminie Bolków	0,00	50 000,00	50 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
				Zakupy inwestycyjne - Zakup zagęszczarki w ZGK	0,00	45 000,00	45 000,00
		750		Administracja publiczna	356 356,25	52 746,26	409 102,51
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	142 382,51	167 382,51		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 382,51	142 382,51		
		Zakupy inwestycyjne	0,00	142 382,51	142 382,51		
75095		Pozostała działalność	331 356,25	- 89 636,25	241 720,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 237,52	- 59 757,51	134 480,01		
		"Cyberbezpieczny Samorząd"	194 237,52	- 59 757,51	134 480,01		
900	90015	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 118,73	- 29 878,74	67 239,99	
			"Cyberbezpieczny Samorząd"	97 118,73	- 29 878,74	67 239,99	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 301 728,93	- 333 260,00	4 968 468,93	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 200,00	- 333 260,00	324 940,00		
926	6370	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 440,00	- 47 500,00	324 940,00	
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nowa Wieś w Kaczorowie-realizacja	200 000,00	- 47 500,00	152 500,00	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 760,00	- 285 760,00	0,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków- Polski Ład nr Edycja 9RP/2023/1614/Poliskilad	285 760,00	- 285 760,00	0,00		
		Kultura fizyczna	1 090 000,00	70 000,00	1 160 000,00		

92695	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	Budowa ogrodzenia terenu boiska sportowego wraz z montażem piłkochwyfów w miejscowości Sady Górne	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem		13 416 622,51	130 060,26	13 546 682,77

UZASADNIENIE

W uchwale wprowadza się następujące zmiany:

1. W zakresie dochodów budżetowych zwiększa się (zmniejszenia/zwiększenia) plan ogółem o kwotę 1 514 385,61 zł, w tym:

1) zmniejsza się plan:

- a) o kwotę 180 854,39 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych ("Cyberbezpieczny Samorząd"),
- b) o kwotę 285 760 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ("Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków"),

2) zwiększa się plan:

- a) o kwotę 1 500 000 zł z tytułu dodatkowych dochodów z budżetu państwa na wsparcie realizacji zadań jst, z tego 820 129 zł to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a kwota 679 871 zł to uzupełnienie subwencji,
- b) o kwotę 100 000 zł w związku z uzyskaniem darowizny od Fundacji Lotto w ramach programu pomocowego "Szkoły na nowo",
- c) o kwotę 235 000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podjętą uchwałą V/31/24 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- d) o kwotę 146 000 zł zwiększa się plan dochodów budżetu samorządowego z tytułu podatków i opłat.

2. W zakresie wydatków budżetowych zwiększa się (zmniejszenia/zwiększenia) plan ogółem o kwotę 1 514 385,61 zł.

1) zmniejsza się plan:

- a) o kwotę 222 450,89 zł nakłady na zadanie "Cyberbezpieczny Samorząd", z czego kwota 180 854,39 zł to dofinansowanie ze środków unijnych, a kwota 41 596,50 zł to wkład własny, zadanie wpisano do wykazu przedsięwzięć i jego realizacja jest przewidziana do 2025r.,
- b) o kwotę 285 760 zł na zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków", zadanie wpisano do wykazu przedsięwzięć i jego realizacja jest przewidziana do 2025r.,
- c) o kwotę 47 500 zł zmniejsza się plan na zadanie: "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nowa wieś w Kaczorowie". Pierwotnie zaplanowaną kwotę 200 000 zł, po przeprowadzeniu postępowania i wyłonieniu wykonawcy podpisano umowę na kwotę 152 437,05 zł

2) zwiększa się plan:

- a) o kwotę 245 573,16 zł na zadanie pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika przy ul. Kamiennogórskiej w Kaczorowie",
- b) o kwotę 70 000 zł na zadanie pn. : „Budowa ogrodzenia terenu boiska sportowego wraz z montażem piłkochwyłów w miejscowości Sady Górne"
- c) o kwotę 50 000 zł na zadanie " Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków. Zadanie jest dofinansowane z RFPL: PIS, okres realizacji 2024-2025, a łączne nakłady finansowe 3 350 000 zł, dofinansowanie 3 135 000 zł,

- d) o kwotę 100 000 zł na zadanie "Odnawiamy po powodzi szkoły podstawowe w gminie Bolków" w ramach programu pomocowego "Szkoły na nowo",
- e) o kwotę 605 000 zł z tytułu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- f) o kwotę 999 522,51 zł na zwiększenie planu podległym gminie jednostkom na zabezpieczenie finansowania zadań do końca bieżącego roku budżetowego

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