

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. 1465, 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 (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 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 73 509 510,13 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące: 63 331 479,23 zł
- b) dochody majątkowe: 10 178 030,90 zł

2) **Plan wydatków ogółem wynosi 77 944 353,92 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące: 63 929 501,88 zł
- b) wydatki majątkowe: 14 014 852,04 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ BOLKOWA
M. Pustuła
Miroslaw Pustuła

Krzysztof Kwió
Krzysztof Kwió
Radny

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | 75478 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 63 423,00 | 50 000,00 | 113 423,00 |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 54 775,00 | | 104 775,00 |
| 758 | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 27 902 197,55 | 829 418,00 | 28 731 615,55 |
| | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 682 864,00 | 79 143,00 | 11 762 007,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 682 864,00 | 79 143,00 | 11 762 007,00 |
| | | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 679 871,00 | 1 338 275,00 | 2 018 146,00 |
| 75816 | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 679 871,00 | 1 338 275,00 | 2 018 146,00 |
| | | | Wpływy do rozliczenia | 4 044 173,36 | -588 000,00 | 3 456 173,36 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 044 173,36 | -588 000,00 | 3 456 173,36 |
| 855 | 85504 | | Rodzina | 4 398 125,86 | 22 850,43 | 4 420 976,29 |
| | | | Wspieranie rodziny | 14 361,00 | 22 850,43 | 37 211,43 |
| 900 | 90005 | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 22 850,43 | 22 850,43 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 724 164,04 | 3 925,00 | 11 728 089,04 |
| | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 452 037,61 | 3 925,00 | 1 455 962,61 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 3 925,00 | 38 925,00 |
| Razem: | | | | 72 603 316,70 | 906 193,43 | 73 509 510,13 |

Załącznik nr 2 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 | 6 447 070,83 | 590 000,00 | 7 037 070,83 |
| | | 4210 | Drogi publiczne gminne | 4 459 675,44 | 590 000,00 | 5 049 675,44 |
| | | 6060 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 792,12 | 100 000,00 | 152 792,12 |
| 700 | 70005 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 734 560,00 | 130 000,00 | 1 864 560,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 051 460,00 | 30 000,00 | 1 081 460,00 |
| 754 | 70007 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 30 000,00 | 34 000,00 |
| | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 618 600,00 | 100 000,00 | 718 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 590,00 | 100 000,00 | 198 590,00 |
| 801 | 75478 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 817 096,00 | 56 750,00 | 873 846,00 |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 54 775,00 | 56 750,00 | 111 525,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 56 750,00 | 56 750,00 |
| 852 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 21 803 644,01 | 79 143,00 | 21 882 787,01 |
| | | | Szkoły podstawowe | 15 013 933,00 | 79 143,00 | 15 093 076,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 854,00 | 34 508,00 | 345 362,00 |
| 855 | 85219 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 44 635,00 | 84 635,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 6 125 907,07 | 160 000,00 | 6 285 907,07 |
| | | 6050 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 534 329,00 | 160 000,00 | 1 694 329,00 |
| 900 | 85504 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | | Rodzina | 4 985 055,86 | 22 850,43 | 5 007 906,29 |
| | | 4010 | Wspieranie rodziny | 654 091,00 | 22 850,43 | 676 941,43 |
| 90004 | 90005 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 620,00 | 19 423,29 | 96 043,29 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 004,00 | 3 000,28 | 16 004,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 855,00 | 426,86 | 2 281,86 |
| 90005 | 4110 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 472 567,28 | 133 925,00 | 18 606 492,28 |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 212 277,14 | 20 000,00 | 232 277,14 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 |
| 4110 | 4120 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 253 040,20 | 3 925,00 | 1 256 965,20 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 617,89 | 3 280,00 | 14 897,89 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 977,32 | 565,00 | 2 542,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 284,64 | 80,00 | 364,64 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 005 957,90 | 110 000,00 | 1 115 957,90 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 940,00 | 110 000,00 | 384 940,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 469 246,50 | -575 000,00 | 2 894 246,50 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 901 329,00 | -575 000,00 | 1 326 329,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 085,00 | 13 000,00 | 45 085,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 588 000,00 | -588 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 494 476,00 | 308 525,00 | 1 803 001,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 162 606,00 | 308 525,00 | 1 471 131,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 313 648,72 | 308 525,00 | 622 173,72 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | | 77 038 160,49 | 906 193,43 | 77 944 353,92 |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|

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 | 4 916 700,82 | 490 000,00 | 5 406 700,82 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 4 356 126,82 | 490 000,00 | 4 846 126,82 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| 700 | 70005 | | Zakup i dostawa minikoparki z wydłużonym ramieniem | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | | Zakup i dostawa samochodu komunalnego UNIMOG wraz z akcesoriami do zimowego utrzymania dróg | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| 754 | 75478 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 30 000,00 | 34 000,00 |
| | | | Zakup i montaż klimatyzatorów do ogrzewania świetlic wiejskich w: Swinach, Starych Rochowicach i Sadach Górnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | 80101 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 114 000,00 | 56 750,00 | 170 750,00 |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 56 750,00 | 56 750,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 56 750,00 | 56 750,00 |
| 852 | 85219 | | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 56 750,00 | 56 750,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 75 000,00 | 44 635,00 | 119 635,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 40 000,00 | 44 635,00 | 84 635,00 |
| 900 | 90004 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 44 635,00 | 84 635,00 |
| | | | Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Bolkowie | 0,00 | 19 635,00 | 19 635,00 |
| | | | Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Bolkowie | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 900 | 90004 | | Pomoc społeczna | 15 000,00 | 160 000,00 | 175 000,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 15 000,00 | 160 000,00 | 175 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 900 | 90004 | | Remont pomieszczeń wraz z wymianą instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku GMOPS w Bolkowie | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Wymiana pokrycia dachowego w budynku GMOPS w Bolkowie | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 938 381,21 | 130 000,00 | 5 068 381,21 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 85 000,00 | 20 000,00 | 105 000,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Zakup i dostawa rozrabiacza do galezi na przyczepie samochodowej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 274 940,00 | 110 000,00 | 384 940,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 940,00 | 110 000,00 | 384 940,00 |
| | | Zakup i dostawa 40 szt. słupów oświetlenia drogowego wraz z fundamentami - modernizacja oświetlenia drogowego w Bolkowie | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 579 002,50 | - 575 000,00 | 1 004 002,50 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 670 085,00 | - 575 000,00 | 95 085,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 085,00 | 13 000,00 | 45 085,00 |
| | | Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku- Polski Ład Edycja 3 | 32 085,00 | 13 000,00 | 45 085,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 588 000,00 | - 588 000,00 | 0,00 |
| | | Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku- Polski Ład Edycja 3 | 588 000,00 | - 588 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 160 000,00 | 308 525,00 | 1 468 525,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 090 000,00 | 308 525,00 | 1 398 525,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 313 648,72 | 308 525,00 | 622 173,72 |
| | | Odbudowa i rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie - etap I | 0,00 | 308 525,00 | 308 525,00 |
| | | Razem | 13 369 942,04 | 644 910,00 | 14 014 852,04 |

UZASADNIENIE

Uchwała wprowadza następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Bolków:

1. Zmniejsza się plan dochodów pochodzących z Funduszu Polski Ład i jednocześnie plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn "**Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku**" o kwotę **588 000,00 zł**. Realizacja zadania zostaje wydłużona do roku 2025 (zmianę wprowadzono również w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **22 850,43 zł** otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację **Rządowego Programu "Asystent rodziny 2024"**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków GMOPS w Bolkowie o wymienioną kwotę.

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3 925,00 zł** z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW na realizację programu "**Czyste Powietrze**" oraz zwiększa się plan wydatków na prowadzenie punktu konsultacyjnego.

4. Zwiększa się plan dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o kwotę **50 000,00 zł na usuwanie skutków powodzi**, która miała miejsce we wrześniu br. Środki zgodnie z umową przeznacza się na zakup sprzętu koniecznego do działań mających na celu przywrócenie podstawowej funkcjonalności obiektów i przestrzeni publicznej.

5. Z tytułu przyznanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na usuwanie skutków działania żywiołów w placówkach oświatowych kwoty **79 143,00 zł** zwiększono plan dochodów i jednocześnie wydatków, które przeznaczono na:

- a) bieżące wydatki oświatowe w kwocie **35 508,00 zł**,
- b) realizację zadania pn: "Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Bolkowie" kwotę **19 635,00 zł**,
- c) realizację zadania pn: "Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Bolkowie" kwotę **25 000,00 zł**

6. Zwiększono plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst, które poniosły straty w majątku samorządowym w wyniku wrześniowej powodzi o kwotę **1 338 275,00 zł**. Zwiększono również plan wydatków na następujące zadania:

- a) zwiększono plan wydatków na zadanie pn."Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku" o kwotę **13 000,00 zł**,
- b) zwiększono plan wydatków w dziale 754, rozdział 75478 na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi o kwotę **6 750,00 zł**,
- c) kwotę **140 000,00 zł** przeznaczono na "Zakup i dostawę minikoparki z wydłużonym ramieniem" na potrzeby ZGK,
- d) na "Zakup i dostawę rozdrabniacza do gałęzi na przyczepę samochodową" przeznaczono kwotę **20 000,00 zł** (dla ZGK),
- e) kwotę **350 000,00 zł** przeznaczono na "Zakup i dostawę samochodu komunalnego UNIMOG wraz z akcesoriami do zimowego utrzymania dróg" (dla ZGK),
- f) na "Zakup i dostawę 40 szt. słupów oświetlenia drogowego wraz z fundamentami w ramach modernizacji oświetlenia drogowego w Bolkowie" przeznaczono kwotę **110 000,00 zł**,
- g) **100 000 zł** przeznaczono za zakup i dostawę kruszywa na potrzeby naprawy nawierzchni dróg (ZGK),
- h) zwiększono o kwotę **50 000,00 zł** plan wydatków ZGK na zakup niezbędnych materiałów i wykonanie remontu kapitalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Szpitalnej 3 w Bolkowie,

- i) zwiększono o kwotę **50 000,00 zł** plan wydatków ZGK na wydatki związane ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Jaworskiej 18 w Bolkowie na lokal mieszkalny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
- j) kwotę **30 000,00 zł** przeznaczono na "Zakup i montaż klimatyzatorów do ogrzewania świetlic wiejskich w: Świnach, Starych Rochowicach i Sadach Górnych",
- k) **130 000,00 zł** przeznaczono na wymianę pokrycia dachowego w budynku GMOPS w Bolkowie,
- l) kwotę **30 000,00 zł** przeznaczono na "Remont pomieszczeń wraz z wymianą instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku GMOPS w Bolkowie,,
- j) kwotę **308 525,00 zł** przeznaczono na zadanie pn; "Odbudowa i rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie - etap I,.. Zadanie jednocześnie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć.

Powyższe zmiany zostały odpowiednio ujęte w załącznikach nr 1,2 i 3 do uchwały.

BURMISTRZ BOLKOWA
M. Pustuła
Miroslaw Pustula