

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolków na 2025 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 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 1, w planie wydatków ogółem zgodnie z załącznikiem nr 2, w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz w planie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr X/67/24 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy Bolków na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 442 685,26 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

2. Ustala się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 na kwotę 2 448 709,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych na kwotę 2 006 023,74 zł”..

2. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian:

1) Plan dochodów ogółem wynosi 80 171 387,25 zł, z tego:

a) dochody bieżące: 62 560 324,07 zł

b) dochody majątkowe: 17 611 063,18 zł

2) Plan wydatków ogółem wynosi 80 614 072,51 zł, z tego:

a) wydatki bieżące: 62 445 649,44 zł

b) wydatki majątkowe: 18 168 423,07 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ BOLKOWA


Mirosław Pustuła

radca prawny


Anna Julia Król
WŁ/JG/321

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady
Miejskiej w Bolkowie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 722 009,15	451 797,00	5 173 806,15
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40 000,00	451 797,00	491 797,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	488 797,00	488 797,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-37 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 602 113,00	1 188 963,00	2 791 076,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 188 963,00	1 188 963,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 188 963,00	1 188 963,00
Razem:				78 530 627,25	1 640 760,00	80 171 387,25

BURMISTRZ BOLKOWA

 Mirosław Pustuta

Załącznik nr 2 do projektu uchwały
nr..... Rady Miejskiej w Bolkowic z
dnia□

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60003		Transport i łączność	5 941 799,93	451 797,00	6 293 596,93
			Krajowe pasazerskie przewozy autobusowe	473 000,00	451 797,00	924 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	451 797,00	924 797,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 378 070,00	125 000,00	1 503 070,00
			Pozostała działalność	303 050,00	125 000,00	428 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 200,00	125 000,00	373 200,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 700,00	50 000,00	645 700,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	75 500,00	0,00	75 500,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 500,00	0,00	75 500,00
			Dotacja dla OSP Bolków	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Dotacja dla OJRG w Bolkowic na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej"	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja dla OSP Kaczorów	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Dotacja dla OSP w Kaczorowie na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej"	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dotacja dla OSP Mysłów	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Dotacja dla OSP w Mysłowie na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej"	0,00	12 000,00	12 000,00
			"Termomodernizacja budynku remizy. Etap III".	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Dotacja dla OSP Sady Dolne	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dotacja dla OSP w Sadach Dolnych na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej"	0,00	6 000,00	6 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	22 976 507,00	10 000,00	22 986 507,00
			Przedszkola	1 776 408,00	-35 000,00	1 741 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	489 370,00	45 000,00	534 370,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
852	85219		Pomoc społeczna	4 779 011,00	1 303 963,00	6 082 974,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 567 811,00	115 000,00	1 682 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
	85295		Pozostała działalność	38 700,00	1 188 963,00	1 227 663,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 100,00	19 100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137 190,00	137 190,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 473,00	3 473,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 025 300,00	1 025 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	3 400,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 617 506,10	467 445,00	20 084 951,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 858 981,28	300 000,00	6 158 981,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		874 903,10	300 000,00	1 174 903,10
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		723 894,49	24 445,00	748 339,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	24 445,00	79 445,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	143 000,00	173 000,00
926			Kultura fizyczna		4 685 339,00	4 264,00	4 689 603,00
			Obiekty sportowe		4 412 839,00	4 264,00	4 417 103,00
	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 839,00	4 264,00	99 103,00
			Razem:		78 201 603,51	2 412 469,00	80 614 072,51

BeSTia

BURMISTRZ BOLKOWA

 Mirosław Pustuła

Załącznik nr 3 do projektu uchwały nr..... Rady
Miejskiej w Bolkowie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	252 200,00	125 000,00	377 200,00
			Pozostała działalność	248 200,00	125 000,00	373 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 200,00	125 000,00	373 200,00
			Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Republikkańskiej w Bolkowie - wykonanie dokumentacji Przebudowa lokalu użytkowego w budynku ul. Rynek 36 wraz z wyodrębnieniem 3 lokali mieszkalnych - realizacja	210 000,00	25 000,00	235 000,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	50 000,00	110 000,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80104	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla KPP (akcja sponsoring)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Przedszkola	35 000,00	- 35 000,00	0,00
80195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Bolkowie	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
852	85219		Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Bolków	0,00	45 000,00	45 000,00
			Pomoc społeczna	15 000,00	115 000,00	130 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	115 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
900	90001		Wymiana pokrycia dachowego w budynku GMOPS w Bolkowie	0,00	115 000,00	115 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 211 960,27	467 445,00	5 679 405,27
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 736 081,28	300 000,00	3 036 081,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 903,10	300 000,00	1 174 903,10
90015		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bolków, ul. Wiśniowa	0,00	300 000,00	300 000,00	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 894,49	24 445,00	146 339,49	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	24 445,00	79 445,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków- Polski Ład nr Edycja 9RP/2023/1614/PolskiŁad		0,00	24 445,00	24 445,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		30 000,00	143 000,00	173 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	143 000,00	173 000,00
		Zakup minikoparki na potrzeby ZGK		0,00	143 000,00	143 000,00
926		Kultura fizyczna		4 404 839,00	4 264,00	4 409 103,00
92601		Obiekty sportowe		4 344 839,00	4 264,00	4 349 103,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 839,00	4 264,00	99 103,00
		Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021		49 364,00	4 264,00	53 628,00
		Razem		17 411 714,07	771 709,00	18 183 423,07

BURMISTRZ BOLKOWA

Mirosław Pustuda

Załącznik nr 4 do projektu uchwały nr Rady
Miejskiej w Bolkowie z dnia

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 677 000,00	771 709,00	2 448 709,00
		Razem: 1 677 000,00	Razem: 771 709,00	Razem: 2 448 709,00

BURMISTRZ BOLKOWA

Mirosław Pustuda

Załącznik nr 5 do projektu uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 448 709,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 448 709,00
Rozchody ogółem:			2 006 023,74
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 006 023,74

BURMISTRZ BÓLKOWA



Mirosław Pustuła

UZASADNIENIE

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

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **37 000,00 zł** w dziale 600, rozdział 60003 z tytułu dotacji otrzymanej od samorządu województwa na rekompensaty za utracone dochody z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **448 797,00 zł** w dziale 600, rozdział 60003 z tytułu dofinansowania zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

3. Zwiększa się plan dochodów wydatków o kwotę **1 188 963,00 zł** w dziale 852, rozdział 85295 z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **771 709,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp i jednocześnie o wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

- 1) „Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Republikańskiej w Bolkowie” o kwotę 25 000,00 zł,
 - 2) „Przebudowa lokalu użytkowego w budynku ul. Rynek 36 wraz z wyodrębnieniem 3 lokali mieszkalnych” (realizacja) o kwotę 100 000,00 zł,
 - 3) „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze” w wysokości 50 000,00 zł,
 - 4) „Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Bolków” w wysokości 45 000,00 zł (jednocześnie rezygnuje się z zadania pn: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Bolkowie”, na które przeznaczono pierwotnie 35 000,00 zł będzie ono realizowane w ramach ogólnej termomodernizacji budynków oświatowych),
 - 5) „Wymiana pokrycia dachowego w budynku GMOPS w Bolkowie” w wysokości 115 000,00 zł,
 - 6) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bolków, ul. Wiśniowa” w wysokości 300 000,00 zł,
 - 7) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków” o kwotę 24 445,00 zł (środki własne). Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć - wprowadzono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy,
 - 8) „Zakup minikoparki na potrzeby ZGK w Bolkowie” o kwotę 143 000,00 zł
 - 9) „Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 4 264,00 zł (środki własne). Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć - wprowadzono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy,
5. W dziale 754, rozdział 75412 zostało uszczegółowione przeznaczenie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaczorowie, Mysłowie i Sadach Dolnych oraz dla Ochotniczej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bolkowie.

Powyższe zmiany zostały odpowiednio ujęte w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały.

BURMISTRZ BOLKOWA

Miroslaw Pustuła

