

PROJEKT

Opracował:
SKARBNIK GMINY
mgr Jarosław Jeziorowski

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Jarosław Kubiś

**Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 16 maja 2024r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600) Rada Miejska w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XLVII/333/2023 z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Bolesławcu nr XLVIII/339/2024 z dnia 22 stycznia 2024r., nr XLIX/342/2024 z dnia 14 marca 2024r. i nr L/352/2024 z dnia 26 marca 2024r. oraz zarządzeniami nr 13/2024 z dnia 7 lutego 2024r. nr 33/2024 z dnia 28 marca 2024r., nr 33a/2024 z dnia 29 marca 2024r. nr 35/2024 z dnia 9 kwietnia 2024r. i nr 37/2024 z dnia 29 kwietnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany :

§ 2.

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody Gminy po zmianach wynoszą 40.077.439,64 zł., w tym :

- dochody bieżące 25.737.285,10 zł.
- dochody majątkowe 14.340.154,54 zł.

Wyodrębniona w ramach ogólnej kwoty dochodów dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie uległa zmianie i wynosi 2.002.179,06 zł.

§ 3.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki Gminy po zmianach wynoszą 43.630.107,71 zł., w tym :

- wydatki bieżące 25.099.906,75 zł.
- wydatki majątkowe 18.530.200,96 zł.

Wyodrębniona w ramach ogólnej kwoty wydatków kwota na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie uległa zmianie i wynosi 2.002.179,06 zł.

§ 4

Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik nr 6 „Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bolesławiec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zmiany w planie dochodów Gminy Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				Różne rozliczenia	24 552 532,94	25 380 017,94	0,00	223 345,00	25 603 362,94
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	223 345,00	223 345,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	223 345,00	223 345,00
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	223 345,00	223 345,00
852				Pomoc społeczna	225 555,00	405 299,58	0,00	1 700,00	406 999,58
	85295			Pozostała działalność	4 412,00	91 112,00	0,00	1 700,00	92 812,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00	91 112,00	0,00	1 700,00	92 812,00
			Zlecone	Zlecone	4 412,00	91 112,00	0,00	1 700,00	92 812,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 022 109,78	5 022 109,78	0,00	127 866,00	5 149 975,78
	90002			Gospodarka odpadami	1 134 540,00	1 134 540,00	0,00	127 866,00	1 262 406,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 134 540,00	1 134 540,00	0,00	127 866,00	1 262 406,00
			Własne	Własne	1 134 540,00	1 134 540,00	0,00	127 866,00	1 262 406,00
			Razem	Razem	38 082 405,62	39 724 528,64	0,00	352 911,00	40 077 439,64

Zmiany w planie wydatków Gminy Bolesławiec

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							z tego				z tego			wkłucie do wydatków do spóbk prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	869 019,44	747 519,44	747 519,44	0,00	747 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	211 718,70	211 718,70	211 718,70	0,00	211 718,70	0,00	211 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 080 738,14	959 238,14	959 238,14	0,00	959 238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	804 019,44	683 019,44	683 019,44	0,00	683 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	zwiększenia	211 718,70	211 718,70	211 718,70	0,00	211 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 016 238,14	894 738,14	894 738,14	0,00	894 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 008 823,77	4 802 591,77	4 802 591,77	0,00	4 802 591,77	0,00	4 802 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	43 038,00	43 038,00	43 038,00	0,00	43 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 049 861,77	5 049 861,77	5 049 861,77	0,00	5 049 861,77	0,00	5 049 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 594 392,77	4 594 392,77	4 594 392,77	0,00	4 594 392,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	43 038,00	43 038,00	43 038,00	0,00	43 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	4 637 430,77	4 637 430,77	4 637 430,77	0,00	4 637 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	zwiększenia	40 454,30	40 454,30	40 454,30	0,00	40 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	149 154,30	149 154,30	149 154,30	0,00	149 154,30	0,00	149 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	40 454,30	40 454,30	40 454,30	0,00	40 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	139 154,30	139 154,30	139 154,30	0,00	139 154,30	0,00	139 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Pozostała działalność	przed zmianą	1 593 307,98	1 593 307,98	1 593 307,98	0,00	1 593 307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Pomoc społeczna	po zmianach	1 616 007,98	1 616 007,98	1 616 007,98	0,00	1 616 007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	537 600,00	537 600,00	537 600,00	0,00	537 600,00	0,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Domy pomocy społecznej	zwiększenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	558 600,00	558 600,00	558 600,00	0,00	558 600,00	0,00	558 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Pozostała działalność	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego			właszenie władów do opiek prawa handlowego									
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	93 260,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	2 620 767,52	2 554 556,55	111 503,00	2 429 503,55	0,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	66 210,97	66 210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 640 767,52	2 574 556,55	111 503,00	2 449 503,55	2 449 503,55	2 449 503,55	0,00	13 550,00	0,00	0,00	66 210,97	66 210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	po zmianach	91 490,00	65 950,00	57 750,00	0,00	57 750,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	111 490,00	85 950,00	77 750,00	0,00	77 750,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 087 570,73	778 086,20	47 086,20	0,00	47 086,20	0,00	47 086,20	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 102 570,73	793 086,20	47 086,20	0,00	47 086,20	0,00	47 086,20	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	671 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 102 570,73	793 086,20	47 086,20	0,00	47 086,20	0,00	47 086,20	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92103		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	43 277 196,71	24 746 995,75	16 643 509,65	9 132 184,28	7 511 325,37	5 904 532,14	2 026 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 277 196,71	24 746 995,75	16 643 509,65	9 132 184,28	7 511 325,37	5 904 532,14	2 026 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wysiadki razem	po zmianach	352 911,00	352 911,00	337 911,00	43 038,00	294 873,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	43 630 107,71	25 099 906,75	16 981 420,65	9 175 222,28	7 806 196,37	5 919 532,14	2 026 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	43 630 107,71	25 099 906,75	16 981 420,65	9 175 222,28	7 806 196,37	5 919 532,14	2 026 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 630 107,71	25 099 906,75	16 981 420,65	9 175 222,28	7 806 196,37	5 919 532,14	2 026 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
A Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
A.1 Podmiotowe				
1.	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.	646 000,00
Suma A1				646 000,00
A.2 Celowe				
1.	600	60004	Powiat Wieruszów.	11 000,00
2.	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.	40 000,00
Suma A2				51 000,00
A Ogółem				697 000,00
B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
B.1 Podmiotowe				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	795 955,57
2.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	1 031 769,89
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	1 418 227,19
4.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	354 008,00
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	279 480,00
6.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	894 336,00
7.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	29 365,47
8.	801	80150	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	139 739,12
9.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	96 197,22
10.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	36 453,68
Suma B1				5 075 532,14
B.2 Celowe				
1.	010	01008	Gminna Spółka Wodna.	7 000,00
2.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	20 000,00
3.	900	90003	Zadania z zakresu ochrony środowiska.	2 000,00
4.	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury.	60 000,00
5.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej.	60 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Suma B2	149 000,00
B			Ogółem	5 224 532,14
			A i B ogółem	5 921 532,14

Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 884 518,81
1.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	103 432,41
2.	Pożyczki	§ 952	1 960 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 821 086,40
Rozchody ogółem:			331 850,74
1.	Splaty kredytów	§ 992	254 988,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	76 862,74