

PROJEKT

Opracował:
SKARBNIK GMINY
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
BOLESŁAWIEC
mgr Jarosław Jeziorowski

Zatwierdził:

BOLESŁAWIEC
Dorota Makówka

**Uchwała Nr XLVIII/339/2024
Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 22 stycznia 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, 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 wprowadza się następujące zmiany :

§ 2.

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

Dochody Gminy po zmianach wynoszą 38.107.542,62 zł., w tym :

- dochody bieżące 23.768.212,18 zł.
- dochody majątkowe 14.339.330,44 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 1.617.653 zł.

§ 3.

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

Wydatki Gminy po zmianach wynoszą 40.801.212,09 zł., w tym :

- wydatki bieżące 22.345.691,13 zł.
- wydatki majątkowe 18.455.520,96 zł.

Wyodrębniona w ramach ogólnej kwoty wydatków kwota na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie uległa zmianie i wynosi 1.617.653 zł.

§ 4.

Załącznik nr 5 „Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Rezerwy po zmianach wynoszą:

- 1) rezerwa ogólna – 289.623,57 zł.
- 2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 72.000,00 zł.

„Wykaz planowanych rezerw budżetu gminy na 2024 rok” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zmiany w planie dochodów Gminy Bolesławiec

Dział	Rodzdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				Pomoc społeczna	225 555,00	225 555,00	0,00	17 270,00	242 825,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	17 270,00	17 270,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	17 270,00	17 270,00
			Własne		0,00	0,00	0,00	1 368,00	1 368,00
			Zlecone		0,00	0,00	0,00	15 902,00	15 902,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	2 544,00	2 544,00
	85395			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 544,00	2 544,00
		2180		Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	2 544,00	2 544,00
			Zlecone		0,00	0,00	0,00	2 544,00	2 544,00
855				Rodzina	1 512 978,00	1 512 978,00	0,00	5 323,00	1 518 301,00
	85501			Świadczenia wychowawcze	6 000,00	6 000,00	0,00	2 606,00	8 606,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	606,00	3 106,00
			Własne		2 500,00	2 500,00	0,00	606,00	3 106,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
			Własne		3 500,00	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 273,00	1 482 273,00	0,00	2 717,00	1 484 990,00
		0920		Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	672,00	1 272,00
			Własne		600,00	600,00	0,00	672,00	1 272,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 045,00	4 645,00
			Własne		2 600,00	2 600,00	0,00	2 045,00	4 645,00
			Razem		38 082 405,62	38 082 405,62	0,00	25 137,00	38 107 542,62

Zmiany w planie wydatków Gminy Bolesławiec

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							z tego					z tego			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	396 638,32	396 638,32	0,00	396 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	35 014,75	35 014,75	0,00	35 014,75	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	361 623,57	361 623,57	0,00	361 623,57	0,00	361 623,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	396 638,32	396 638,32	0,00	396 638,32	0,00	396 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i osobne	zmniejszenia	35 014,75	35 014,75	0,00	35 014,75	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	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	
			po zmianach	361 623,57	361 623,57	0,00	361 623,57	0,00	361 623,57	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	1 405 760,88	1 405 760,88	0,00	1 405 760,88	0,00	1 405 760,88	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	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	17 270,00	17 270,00	0,00	17 270,00	0,00	17 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 423 030,88	1 423 030,88	0,00	1 423 030,88	0,00	1 423 030,88	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	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
85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	17 270,00	17 270,00	0,00	17 270,00	0,00	17 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 270,00	17 270,00	0,00	17 270,00	0,00	17 270,00	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	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki 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	0,00		
			zwiększenia	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	2 544,00	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	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
85395		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	0,00		
			zwiększenia	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	2 544,00	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	1 877 417,34	1 877 417,34	0,00	1 877 417,34	0,00	1 877 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	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	5 323,00	5 323,00	0,00	5 323,00	0,00	5 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 882 740,34	1 882 740,34	0,00	1 882 740,34	0,00	1 882 740,34	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	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	2 606,00	2 606,00	0,00	2 606,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 606,00	8 606,00	0,00	8 606,00	0,00	8 606,00	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	1 574 892,34	1 574 892,34	0,00	1 574 892,34	0,00	1 574 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego			Wkładnie wliczanie wliczanie do spółek prawa handlowego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
8502		Funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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		
				2 717,00	2 717,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 577 698,34	222 763,34	192 216,00	30 547,34	0,00	1 354 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 052 555,98	718 086,20	47 086,20	47 086,20	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 469,78	274 469,78	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	
				35 014,75	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	
				1 087 570,72	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	35 014,75	35 014,75	0,00	0,00
				289 489,78	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 484,53	309 484,53	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
				35 014,75	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	
				324 484,53	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 014,75	35 014,75	0,00	0,00
				40 776 075,06	22 355 569,88	8 580 536,00	6 908 677,14	4 803 299,78	1 885 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 511,96	18 420 506,21	18 420 506,21	0,00	0,00
		Wydatki razem	zmniejszenia	35 014,75	35 014,75	0,00	35 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60 151,72	9 104,00	0,00	9 104,00	0,00	16 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 801 212,06	22 345 691,13	8 580 536,00	6 882 766,39	4 803 299,78	1 901 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 511,96	18 455 520,96	18 455 520,96	0,00	0,00

Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2024	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01043	Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w gminie Bolesławiec.	20 500,00		Gmina Bolesławiec
2.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kamionka i Piaski.	12 000,00		Gmina Bolesławiec
3.	010	01044	Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Bolesławiec.	20 500,00		Gmina Bolesławiec
4.	010	01044	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.	13 863 167,78		Gmina Bolesławiec
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118005E w miejscowości Chróścín z poprawą odwodnienia.	15 000,00		Gmina Bolesławiec
6.	600	60016	Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Bolesławiec.	77 000,00		Gmina Bolesławiec
7.	700	70005	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Żdźary.	40 000,00		Gmina Bolesławiec
8.	700	70005	Modernizacja budynku gospodarczego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieleszynie.	20 000,00		Gmina Bolesławiec
9.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka.	21 500,00		Gmina Bolesławiec
10.	801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.	3 981 447,68		Gmina Bolesławiec
11.	900	90003	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	2 000,00		Gmina Bolesławiec
12.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín.	15 810,14		Gmina Bolesławiec
13.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolesławiec w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín.	8 000,00		Gmina Bolesławiec
14.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski.	7 360,83		Gmina Bolesławiec
15.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi.	10 200,00		Gmina Bolesławiec
16.	921	92120	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu.	299 284,53		Gmina Bolesławiec
17.	926	92605	Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych.	41 750,00		Gmina Bolesławiec
Ogółem				18 455 520,96	0,00	x

Wykaz planowanych rezerw budżetu gminy na 2024 rok (w zł.)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota rezerwy
A	Rezerwa ogólna		289.623,57
758	75818	Rezerwa ogólna	289.623,57
B	Rezerwy celowe		72.000,00
758	75818	Rezerwy celowe	72.000,00
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	72.000,00
Ogółem rezerwy			361.623,57