

UCHWAŁA NR V/32/2024
RADY MIEJSKIEJ W BOLESŁAWCU

z dnia 26 września 2024 r.

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 2024r. poz.609 i 721) i art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024r. poz. 858 i 1089) 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 2024r. poz. 167, 232, 834, 854, 858 i 1089) Rada Miejska w Bolesławcu, uchwala 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., nr L/352/2024 z dnia 26 marca 2024r. nr II/11/2024 z dnia 16 maja 2024r., nr III/23/2024 z dnia 20 czerwca 2024r. i nr IV/25/2024 z dnia 7 sierpnia 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., nr 37/2024 z dnia 29 kwietnia 2024r., nr 44/2024 z dnia 29 maja 2024r., nr 53/2024 z dnia 25 czerwca 2024r., nr 57/2024 z dnia 18 lipca 2024r., nr 58/2024 z dnia 26 lipca 2024r., nr 61/2024 z dnia 13 sierpnia 2024r., nr 63/2024 z dnia 26 sierpnia 2024r. i nr 66/2024 z dnia 4 września 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody Gminy po zmianach wynoszą 42.193.674,24 zł., w tym :

- dochody bieżące 27.055.539,44 zł.
- dochody majątkowe 15.138.134,80 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 2.323.795,53 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki Gminy po zmianach wynoszą 46.060.156,48 zł., w tym :

- wydatki bieżące 26.644.761,45 zł.
- wydatki majątkowe 19.415.395,03 zł.

Wyodrębniona w ramach ogólnej kwoty wydatków kwota na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie uległa zmianie i wynosi 2.323.795,53 zł.

§ 4. Załącznik nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 „Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 3.866.482,24 zł., który zostanie pokryty z pożyczki długoterminowej w kwocie 1.960.000 zł., przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 103.432,41 zł., oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.803.049,83 zł.

2. Załącznik nr 6 „Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 10 „Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bolesławiec.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bolesławcu

Artur Dulski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/32/2024
Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Bolesławiec

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 418,22	0,00	14 899,10	333 317,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 818,22	0,00	14 899,10	267 717,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	0,00	14 899,10	15 299,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	0,00	2 600,22	3 800,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	0,00	2 600,22	3 800,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 600,22	2 600,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 695 031,00	0,00	18 500,00	5 713 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	667 101,00	0,00	11 000,00	678 101,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 798,00	0,00	11 000,00	25 798,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 100,00	0,00	7 500,00	59 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800,00	0,00	1 500,00	8 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 762,00	0,00	10 000,00	14 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 762,00	0,00	10 000,00	14 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 762,00	0,00	10 000,00	14 762,00
bieżące razem:				24 685 744,59	0,00	45 999,32	24 731 743,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				15 138 134,80	0,00	0,00	15 138 134,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 066,60	0,00	0,00	195 066,60

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	46 398,00	46 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	46 398,00	46 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	46 398,00	46 398,00

			bieżące razem:	2 277 397,53	0,00	46 398,00	2 323 795,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			Ogółem:	42 101 276,92	0,00	92 397,32	42 193 674,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 066,60	0,00	0,00	195 066,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków Gminy Bolesławiec

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 918 007,78	12 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 905 807,78	13 905 807,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 198,00	-3 198,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 918 007,78	12 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	13 905 807,78	13 905 807,78	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 883 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 883 667,78	13 883 667,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 198,00	-3 198,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	13 880 469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880 469,78	13 880 469,78	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	492 840,00	492 840,00	487 700,00	0,00	487 700,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	512 840,00	512 840,00	507 700,00	0,00	507 700,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	492 840,00	492 840,00	487 700,00	0,00	487 700,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 840,00	512 840,00	507 700,00	0,00	507 700,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 097 841,15	998 341,15	998 341,15	1 193,80	997 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 091 641,15	968 341,15	968 341,15	1 193,80	967 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 096 147,35	996 647,35	996 647,35	0,00	996 647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 089 947,35	966 647,35	966 647,35	0,00	966 647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzia l	Rozdzia l	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 001 485,59	826 516,59	826 516,59	0,00	826 516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 969,00	174 969,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 025,35	-3 025,35	-3 025,35	0,00	-3 025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	88 808,13	46 808,13	46 808,13	0,00	46 808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 087 268,37	870 299,37	870 299,37	0,00	870 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 969,00	216 969,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		936 985,59	762 016,59	762 016,59	0,00	762 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 969,00	174 969,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-3 025,35	-3 025,35	-3 025,35	0,00	-3 025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		88 808,13	46 808,13	46 808,13	0,00	46 808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		1 022 768,37	805 799,37	805 799,37	0,00	805 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 969,00	216 969,00	0,00	0,00	0,00		
758	75809	Różne rozliczenia	przed zmianą	343 382,57	343 382,57	193 382,57	0,00	193 382,57	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	368 382,57	368 382,57	193 382,57	0,00	193 382,57	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		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	
zwiększenie		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 368 231,41	10 386 783,73	5 026 278,24	3 992 574,07	1 033 704,17	5 198 585,49	161 920,00	0,00	0,00	0,00	3 981 447,68	3 981 447,68	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	54 691,80	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 691,80	24 691,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 422 923,21	10 416 783,73	5 056 278,24	3 992 574,07	1 063 704,17	5 198 585,49	161 920,00	0,00	0,00	0,00	4 006 139,48	4 006 139,48	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		6 328 553,67	6 328 553,67	2 858 703,14	2 400 936,52	457 766,62	3 360 121,53	109 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		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	
zwiększenie		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		6 343 553,67	6 328 553,67	2 858 703,14	2 400 936,52	457 766,62	3 360 121,53	109 729,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 539 665,94	2 558 218,26	993 298,79	806 795,45	186 503,34	1 536 708,47	28 211,00	0,00	0,00	0,00	3 981 447,68	3 981 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	39 691,80	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 691,80	9 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 579 357,74	2 588 218,26	1 023 298,79	806 795,45	216 503,34	1 536 708,47	28 211,00	0,00	0,00	0,00	3 991 139,48	3 991 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	35 762,00	35 762,00	0,00	0,00	0,00	35 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 762,00	45 762,00	0,00	0,00	0,00	45 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 762,00	35 762,00	0,00	0,00	0,00	35 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 762,00	45 762,00	0,00	0,00	0,00	45 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 672 500,37	2 602 106,55	2 588 556,55	111 831,00	2 476 725,55	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	70 393,82	70 393,82	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 583,68	-1 583,68	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	2 670 916,69	2 602 106,55	2 588 556,55	111 831,00	2 476 725,55	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	68 810,14	68 810,14	0,00	0,00
				przed zmianą	410 153,82	367 300,00	367 300,00	0,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 853,82	42 853,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 583,68	-1 583,68	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	408 570,14	367 300,00	367 300,00	0,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 270,14	41 270,14	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 537 670,05	24 211 183,14	17 241 438,69	9 045 167,23	8 196 271,46	6 166 585,49	624 497,00	6 150,00	0,00	172 511,96	19 326 486,91	19 326 486,91	266 034,10	0,00
				zmniejszenie	-37 807,03	-33 025,35	-33 025,35	0,00	-33 025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 781,68	-4 781,68	0,00	0,00
				zwiększenie	225 497,93	131 808,13	96 808,13	0,00	96 808,13	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	93 689,80	93 689,80	0,00	0,00
				po zmianach	43 725 360,95	24 309 965,92	17 305 221,47	9 045 167,23	8 260 054,24	6 191 585,49	634 497,00	6 150,00	0,00	172 511,96	19 415 395,03	19 415 395,03	266 034,10	0,00
				Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścien wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	80153		Oświata i wychowanie	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	46 398,00	46 398,00	21 620,74	0,00	21 620,74	24 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 398,00	46 398,00	21 620,74	0,00	21 620,74	24 777,26	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	
zmniejszenie			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	
zwiększenie			46 398,00	46 398,00	21 620,74	0,00	21 620,74	24 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			46 398,00	46 398,00	21 620,74	0,00	21 620,74	24 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 277 397,53	2 277 397,53	594 883,53	243 835,28	351 048,25	0,00	1 682 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	46 398,00	46 398,00	21 620,74	0,00	21 620,74	24 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 323 795,53	2 323 795,53	616 504,27	243 835,28	372 668,99	24 777,26	1 682 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym :	
					dotacje		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	758	75809	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00		Powiat Wieruszów
2	600	60004	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00		Powiat Wieruszów
Ogółem			186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/32/2024
Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 26 września 2024 r.

Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 905 807,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 338,00
			Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec	25 338,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kamionka i Piaski	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 880 469,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 558 212,46
			Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec	17 302,00
			Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.	4 540 910,46
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 322 257,32
			Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.	9 322 257,32
600			Transport i łączność	123 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 300,00
			Budowa drogi gminnej nr 118503E w miejscowości Piaski	2 500,00
			Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec.	77 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118005E w miejscowości Chróścín z poprawą odwodnienia.	28 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118017E w miejscowości Chotynin.	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 969,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 969,00
			Budowa linii oświetlenia parkowego i linii kablowej do zasilania tymczasowego szafki energetycznej na terenie rekreacyjnym przed wzgórzem zamkowym.	40 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka.	21 500,00
			Efektywność energetyczna - termomodernizacja budynku przy ul. 11 listopada 2 w miejscowości Bolesławiec	22 000,00
			Modernizacja budynku gospodarczego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieleszynie.	20 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Chotynin.	15 000,00
			Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Żdżary.	48 469,00
			Zakup i wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali OSP w miejscowości Gola	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż altany ogrodowej w ramach projektu "Mój kawałek dachu" w miejscowości Wiewiórka	15 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni OSP w miejscowości Żdżary	15 000,00
750			Administracja publiczna	266 034,10

	75095		Pozostała działalność	266 034,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 487,62
			Zakup sprzętu komputerowego z systemami dla programu "Cyberbezpieczny samorząd"	215 487,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 546,48
			Zakup sprzętu komputerowego z systemami dla programu "Cyberbezpieczny samorząd"	50 546,48
801			Oświata i wychowanie	4 006 139,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bolesławiec	15 000,00
	80104		Przedszkola	3 991 139,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 629,64
			Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.	125 629,64
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 865 509,84
			Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.	3 865 509,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 810,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 270,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 270,14
			Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin.	15 810,14
			Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski	9 960,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolesławiec w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin.	15 500,00
	90095		Pozostała działalność	25 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 540,00
			Zakup minitraktorka ogrodowego.	25 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 584,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	786 584,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 214,75
			Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi.	10 200,00
			Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu	35 014,75
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	264 269,78
			Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu	264 269,78
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	477 100,00
			Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Bartłomieja w Żdżarach na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku kościoła w Żdżarach	120 000,00
			Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Mikołaja Bpa w Chróscinie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku plebanii w Chróscinie	204 100,00

			Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Trójcy w Bolesławcu na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku kościoła cmentarnego Św. Małgorzaty w Chotyninie	153 000,00
926			Kultura fizyczna	41 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 750,00
			Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych.	41 750,00
Razem				19 415 395,03

Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 198 332,98
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	2 134 900,57
Rozchody ogółem:			331 850,74
1.	Spłaty kredytów	§ 992	254 988,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	76 862,74

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.	631 000,00
	Suma A1			631 000,00
A.2	Celowe			
1.	600	60004	Powiat Wieruszów.	11 000,00
2.	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.	40 000,00
3.	758	75809	Powiat Wieruszów.	150 000,00
4.	758	75809	Powiat Wieruszów.	25 000,00
	Suma A2			201 000,00
A	Ogółem			832 000,00
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 Żdżary 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 Żdżary 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 Żdżary 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.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	46 817,20
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	67 351,68
5.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	8 884,47
6.	801	80153	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	5 184,13
7.	801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	9 438,46
8.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	10 154,67
9.	900	90003	Zadania z zakresu ochrony środowiska.	2 000,00
10.	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury.	60 000,00
11.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka Św. Trójcy w Bolesławcu.	153 000,00
12.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka Św. Mikołaja Bpa w Chróście.	204 100,00
13.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka Św. Bartłomieja w Żdźarach.	120 000,00
14.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej.	60 000,00
	Suma B2			773 930,61
B	Ogółem			5 849 462,75
A i B ogółem				6 681 462,75

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu soleckiego na 2024 rok

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja dział, rozdział.	Wartość zadania , w tym :	
			Bieżące	Majątkowe
1.	Chotynin	600, 60016		15000,00
		921, 92195	3000,00	
		700, 70005	472,23	
		700, 70005		15000,00
2.	Kolonia Bolesławiec-Chróścín	900,90015		8000,00
		900,90015		15810,14
3.	Gola	801, 80104		24638,32
4.	Kamionka	700, 70005	1500,00	
		700, 70005	4317,15	
		700, 70005	4000,00	
		900,90015		4182,85
		921, 92195	3000,00	
		600, 60016	9501,72	
5.	Mieleszyn	600, 60016	5000,00	
		600, 60016	5000,00	
		700, 70005		20000,00
		921, 92195	10000,00	
		754, 75412	3000,00	

		700, 70005	5000,00	
		700, 70005	10386,61	
6.	Piaski	921, 92195	3000,00	
		600, 60016		2500,00
		700, 70005	863,40	
		900, 90015		5777,15
		700, 70005	10220,28	
7.	Wiewiórka	700,70005		21500,00
		600, 60016	500,00	
		921, 92195	2086,20	
8.	Chróscin	700, 70005	15000,00	
		600, 60016		15000,00
		700, 70005	10000,00	
		700, 70005	7000,00	
		754, 75412	3000,00	
		921, 92195	4000,00	
		600, 60016	797,83	
9.	Bolesławiec	754, 75412	69014,90	
10.	Żdźary	700, 70005	15000,00	
		600,60016	634,60	
		700, 70005	52000,00	
Podsumowanie			257294,92	147408,46
RAZEM wartość zadań			404 703,38	