

PROJEKT wersji nr 2

Sporządził:

Zatwierdził:

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

mgr Jarosław Jeziorowski

Jarosław Kubiś

**Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 28 listopada 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 2024r. poz.1465 i 1572) 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, 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., 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., nr IV/25/2024 z dnia 7 sierpnia 2024r. i nr V/32/2024 z dnia 26 września 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., nr 66/2024 z dnia 4 września 2024r., nr 70/2024 z dnia 30 września 2024r i nr 74/2024 z dnia 24 października 2024r. wprowadza się następujące zmiany :

§ 2.

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

Dochody Gminy po zmianach wynoszą 42.796.192,71 zł., w tym :

- dochody bieżące 27.858.057,91 zł.
- dochody majątkowe 14.938.134,80 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 2.937.488,64 zł.

§ 3.

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

Wydatki Gminy po zmianach wynoszą 46.471.191,17 zł., w tym :

- wydatki bieżące 27.192.846,14 zł.
- wydatki majątkowe 19.278.345,03 zł.

Wyodrębniona w ramach ogólnej kwoty wydatków kwota na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie uległa zmianie i wynosi 2.937.488,64 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.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 3.674.998,46 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 1.611.566,05 zł.

2. 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.

Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Rezerwy po zmianach wynoszą:

1) rezerwa ogólna – 94.882,57 zł.

2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 55.900,00 zł.

„Wykaz planowanych rezerw budżetu gminy na 2024 rok” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bolesławiec.

§ 9.

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
600				Transport i łączność	0,00	528 923,93	-84 291,00	8 300,00	452 932,93
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	526 684,00	-84 291,00	8 300,00	450 693,00
		0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częściowość	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
			Własne		0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	526 684,00	-84 291,00	0,00	442 393,00
700				Własne	0,00	526 684,00	-84 291,00	0,00	442 393,00
	70005			Gospodarka mieszkaniowa	242 810,50	426 434,92	0,00	14 910,48	441 345,40
		0550		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 917,00	360 541,42	0,00	14 910,48	375 451,90
				Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	923,00	1 424,22	0,00	420,90	1 845,12
			Własne		923,00	1 424,22	0,00	420,90	1 845,12
		0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 581,00	127 581,00	0,00	10 802,45	138 383,45
			Własne		127 581,00	127 581,00	0,00	10 802,45	138 383,45
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 299,10	0,00	3 687,13	18 986,23
			Własne		0,00	15 299,10	0,00	3 687,13	18 986,23
756				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 568 375,00	5 713 531,00	-8 300,00	1 000,00	5 706 231,00
	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	52 100,00	59 600,00	-8 300,00	1 000,00	52 300,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 900,00	8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00
			Własne		6 900,00	8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
			Własne		0,00	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
758				Różne rozliczenia	24 552 532,94	26 336 672,15	-200 000,00	113 283,00	26 249 955,15
	75814			Różne rozliczenia finansowe	14 027 767,16	14 293 576,37	0,00	113 283,00	14 406 859,37
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 157,00	0,00	113 283,00	250 440,00
			Własne		0,00	137 157,00	0,00	113 283,00	250 440,00
	75816			Wpływy do rozliczenia	264 269,78	731 769,78	-200 000,00	0,00	531 769,78
		6090		Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.	0,00	467 500,00	-200 000,00	0,00	267 500,00
			Własne		0,00	467 500,00	-200 000,00	0,00	267 500,00
801				Oświata i wychowanie	295 835,40	576 989,00	0,00	15 000,00	591 989,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	123 360,00	123 360,00	0,00	15 000,00	138 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0830		Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
			Własne		50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
851				Ochrona zdrowia	75 900,00	75 900,00	0,00	1 745,44	77 645,44
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 900,00	75 900,00	0,00	1 745,44	77 645,44
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 900,00	75 900,00	0,00	1 745,44	77 645,44
			Własne		75 900,00	75 900,00	0,00	1 745,44	77 645,44
852				Pomoc społeczna	225 555,00	779 586,79	-17 716,00	18 496,60	780 367,39
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	177 675,00	-17 716,00	0,00	159 959,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	177 675,00	-17 716,00	0,00	159 959,00
			Zlecone		0,00	177 675,00	-17 716,00	0,00	159 959,00
	85219			Óśrodki pomocy społecznej	90 128,00	134 546,00	0,00	7 783,00	142 329,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 928,00	2 436,00	0,00	583,00	3 019,00
			Zlecone		1 928,00	2 436,00	0,00	583,00	3 019,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00	132 110,00	0,00	7 200,00	139 310,00
			Własne		88 200,00	132 110,00	0,00	7 200,00	139 310,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	136 243,57	0,00	10 713,60	146 957,17
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 243,57	0,00	10 713,60	146 957,17
			Własne		0,00	136 243,57	0,00	10 713,60	146 957,17
855				Rodzina	1 512 978,00	1 852 173,00	0,00	11 722,80	1 863 895,80
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 273,00	1 804 237,00	0,00	1 134,00	1 805 371,00
		0920		Pozostałe odsetki	600,00	1 272,00	0,00	1 134,00	2 406,00
			Własne		600,00	1 272,00	0,00	1 134,00	2 406,00
	85503			Karta dużej rodziny	69,00	248,00	0,00	96,00	344,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69,00	248,00	0,00	96,00	344,00
			Zlecone		69,00	248,00	0,00	96,00	344,00
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	10 492,80	10 492,80
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	10 492,80	10 492,80
			Własne		0,00	0,00	0,00	10 492,80	10 492,80
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 022 109,78	5 090 155,78	0,00	46 660,84	5 136 816,62
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 001,00	25 001,00	0,00	10 000,00	35 001,00
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 001,00	25 001,00	0,00	10 000,00	35 001,00
			Własne		25 001,00	25 001,00	0,00	10 000,00	35 001,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 001,00	25 001,00	0,00	10 000,00	35 001,00
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 200,00	8 200,00	0,00	36 660,84	44 860,84
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	36 660,84	36 660,84

Dział	Rodzdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	36 660,84	36 660,84
	92605			Kultura fizyczna i sport	0,00	1 001,04	0,00	25 000,00	26 001,04
				Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 001,04	0,00	25 000,00	26 001,04
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
				Razem	38 082 405,62	42 850 380,55	-310 307,00	256 119,16	42 796 192,71

Dział	Rozdział	Nazwa	3	Plan				z tego				z tego				z tego			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	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			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	73 015,00	73 015,00	0,00	73 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	36 985,00	36 985,00	0,00	36 985,00	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	
750		Administracja publiczna	po zmianach	73 015,00	73 015,00	0,00	73 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 575 314,87	5 509 280,77	5 057 593,77	4 125 465,35	932 133,41	1 800,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	266 034,10	266 034,10	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	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	2 514,00	2 514,00	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	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 575 314,87	5 058 312,77	4 125 465,35	932 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	244 805,00	244 805,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 034,10	266 034,10	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	1 800,00	1 800,00	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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 826 557,77	4 826 557,77	4 811 614,77	4 012 981,35	798 633,41	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	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	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	332 194,90	332 194,90	0,00	332 194,90	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		
			zmniejszenia	20 467,00	20 467,00	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	352 661,90	352 661,90	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	
75412		Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	314 094,90	314 094,90	0,00	314 094,90	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		
			zmniejszenia	20 467,00	20 467,00	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	334 561,90	334 561,90	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	
758		Różne rozliczenia	po zmianach	348 282,57	348 282,57	0,00	348 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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		
			zwiększenia	325 782,57	325 782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	173 282,57	173 282,57	0,00	173 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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		
			zwiększenia	150 782,57	150 782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Owiadki i wychowawie	po zmianach	14 469 321,21	10 463 181,73	5 077 698,98	4 002 183,05	1 075 715,93	5 225 362,75	161 820,00	0,00	0,00	0,00	4 006 139,48	4 006 139,48	0,00	0,00		
			przed zmianą	175 172,51	175 172,51	90 112,00	86 112,00	4 000,00	81 060,51	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	279 644,00	207 594,00	114 524,51	2 297,02	112 227,49	93 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	14 573 792,70	10 495 603,22	5 102 311,46	3 918 388,07	1 183 943,42	5 235 371,73	157 820,00	0,00	0,00	0,00	4 078 189,48	4 078 189,48	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	6 364 959,93	6 349 959,93	2 899 105,40	2 410 545,50	469 563,90	3 390 121,53	169 729,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	70 617,07	70 617,07	4 000,00	0,00	4 000,00	64 617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	119 699,30	108 699,30	23 264,74	185,02	23 079,72	85 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	6 414 042,16	6 389 042,16	2 899 374,14	2 410 730,52	488 643,62	3 378 938,02	169 729,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
80104		Przebieżnia	po zmianach	6 579 357,74	6 588 218,26	1 023 298,79	806 795,45	216 503,34	1 536 798,47	28 211,00	0,00	0,00	3 991 139,48	3 991 139,48	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 766,91	6 766,91	2 112,00	0,00	2 112,00	4 654,91	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		
			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		

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.	25 338,00		Gmina Bolesławiec
2.	010	01044	Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Bolesławiec.	17 302,00		Gmina Bolesławiec
3.	010	01044	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.	13 863 167,78		Gmina Bolesławiec
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118005E w miejscowości Chróscin z poprawą odwodnienia.	28 800,00		Gmina Bolesławiec
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118017E w miejscowości Chotynin.	15 000,00		Gmina Bolesławiec
6.	600	60016	Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Bolesławiec.	77 000,00		Gmina Bolesławiec
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 118503E w miejscowości Piaski.	2 500,00		Gmina Bolesławiec
8.	700	70005	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Zdżary.	48 469,00		Gmina Bolesławiec
9.	700	70005	Modernizacja budynku gospodarczego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieleszynie.	20 000,00		Gmina Bolesławiec
10.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka.	21 500,00		Gmina Bolesławiec
11.	700	70005	Budowa linii oświetlenia parkowego i linii kablowej do zasilania tymczasowego szafki energetycznej na terenie rekreacyjnym przed wzgórzem zamkowym.	40 000,00		Gmina Bolesławiec
12.	700	70005	Zakup i montaż altany ogrodowej w ramach projektu "Mój kawałek dachu" w miejscowości Wiewiórka.	15 000,00		Gmina Bolesławiec
13.	700	70005	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni OSP w miejscowości Zdżary.	15 000,00		Gmina Bolesławiec
14.	700	70005	Zakup i wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Sali OSP w miejscowości Gola.	20 000,00		Gmina Bolesławiec
15.	700	70005	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Chotynin.	15 000,00		Gmina Bolesławiec
16.	700	70005	Efektywność energetyczna - termomodernizacja budynku przy ul. 11 listopada 2 w miejscowości Bolesławiec.	17 000,00		Gmina Bolesławiec
17.	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego z systemami dla programu "Cyberbezpieczny samorząd".	266 034,10	266 034,10	Gmina Bolesławiec
18.	801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.	3 991 139,48		Gmina Bolesławiec
19.	801	80101	Efektywność energetyczna - termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bolesławiec.	26 000,00		Gmina Bolesławiec
20.	801	80150	Zakup pakietu SPE do specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole podstawowej w miejscowości Bolesławiec.	44 250,00		Gmina Bolesławiec
21.	801	80150	Zakup zestawu Smart Floor Standard Mobile do specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole podstawowej w miejscowości Bolesławiec.	16 800,00		Gmina Bolesławiec
22.	900	90003	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	2 000,00		Gmina Bolesławiec

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
23.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin.	15 810,14		Gmina Bolesławiec
24.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolesławiec w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin.	15 500,00		Gmina Bolesławiec
25.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski.	9 960,00		Gmina Bolesławiec
26.	900	90095	Zakup minitraktorka ogrodowego.	25 540,00		Gmina Bolesławiec
27.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi.	10 200,00		Gmina Bolesławiec
28.	921	92120	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu.	299 284,53		Gmina Bolesławiec
29.	921	92120	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		Gmina Bolesławiec
30.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Bartłomieja w Zdżarach na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku kościoła w Zdżarach.	120 000,00		Gmina Bolesławiec
31.	926	92605	Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych.	41 750,00		Gmina Bolesławiec
Ogółem				19 278 345,03	266 034,10	x

Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 006 849,20
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	1 943 416,79
Rozchody ogółem:			331 850,74
1.	Splaty kredytów	§ 992	254 988,00
2.	Splaty 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.	761 045,20
2.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	957 590,32
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	1 460 700,06
4.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	343 139,89
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	260 848,56
6.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	919 180,64
7.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	19 576,96
8.	801	80150	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	135 013,68
9.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	100 922,64
10.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	36 453,68
	Suma B1			4 994 471,63
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.	79 572,63

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	120 031,81
5.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	16 519,40
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 Żdżary 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. Bartłomieja w Żdżarach.	120 000,00
13.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej.	60 000,00
	Suma B2			662 901,10
B	Ogółem			5 657 372,73
A i B ogółem				6 489 372,73

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Bolesławcu

Nr

z dnia 28.11.2024r.

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota rezerwy
A	Rezerwa ogólna		94.882,57
758	75818	Rezerwa ogólna	94.882,57
B	Rezerwy celowe		55.900,00
758	75818	Rezerwy celowe	55.900,00
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	55.900,00
Ogółem rezerwy			150.782,57