

PROJEKT

Opracował:
SKARBNIK GMINY
mgr Jarosław Jeziorowski

Zatwierdził:
WÓJT
Dorota Makówka

**Uchwała Nr XLII/298/2023
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 27 kwietnia 2023r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) 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 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023r. poz. 412) 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) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XXXVII/269/2022 z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, zmienionej uchwałami Rady Gminy w Bolesławcu nr XXXVIII/272/2023 z dnia 30 stycznia 2023r., nr XXXIX/276/2023 z dnia 15 lutego 2023r., nr XL/283/2023 z dnia 30 marca 2023r. i nr XLI/296/2023 z dnia 5 kwietnia 2023r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy w Bolesławcu nr 4a/2023 z dnia 12 stycznia 2023r., nr 20/2023 z dnia 22 lutego 2023r., nr 26/2023 z dnia 31 marca 2023r. i nr 28/2023 z dnia 6 kwietnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany :

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody Gminy po zmianach wynoszą 28.467.123,11 zł., w tym :

- dochody bieżące 22.538.884,05 zł.
- dochody majątkowe 5.928.239,06 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 1.733.762,16 zł.

§ 3.

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

Wydatki Gminy po zmianach wynoszą 35.031.058,01 zł., w tym :

- wydatki bieżące 21.617.894,44 zł.
- wydatki majątkowe 13.413.163,57 zł.

Wyodrębniona w ramach ogólnej kwoty wydatków kwota na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie nie uległa zmianie i wynosi 1.733.762,16 zł.

§ 4.

Załącznik nr 5 „Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Rezerwy po zmianach wynoszą:

1) rezerwa ogólna – 297.000,00 zł.

2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 68.000,00 zł.

„Wykaz planowanych rezerw budżetu gminy na 2023 rok” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 10 „Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dotyczących środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 580,00	5 580,00	0,00	245 787,94	251 367,94
	01095			Pozostała działalność	5 580,00	5 580,00	0,00	245 787,94	251 367,94
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	245 787,94	245 787,94
			Zlecone						
710				Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	245 787,94	245 787,94
	71035			Orientacja	0,00	12 500,00	-12 500,00	12 500,00	12 500,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	12 500,00	-12 500,00	12 500,00	12 500,00
			Zlecone						
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00
		2020			0,00	12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00
			Zlecone						
758				Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	14 407 411,56	14 366 962,56	0,00	12 500,00	12 500,00
		0920		Pozostałe odsetki	5 561 128,66	5 528 533,66	0,00	18 750,00	14 385 712,56
			Własne		0,00	0,00	0,00	18 750,00	5 547 283,66
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00
	80104			Przedszkola	304 896,00	305 321,90	0,00	18 750,00	18 750,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 826,00	171 231,90	0,00	10 236,00	315 557,90
			Własne		152 106,00	152 106,00	0,00	10 236,00	181 467,90
852				Pomoc społeczna	152 106,00	152 106,00	0,00	10 236,00	162 342,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	200 990,00	283 382,63	0,00	10 236,00	162 342,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 685,63	0,00	15 790,00	299 172,63
			Własne		0,00	81 685,63	0,00	15 790,00	97 475,63
			Zlecone		0,00	4 693,00	0,00	15 790,00	97 475,63
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	76 992,63	0,00	2 109,00	6 802,00
	85395			Pozostała działalność	150 000,00	102 482,64	-2 368,41	13 681,00	90 673,63
		2180		Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	102 482,64	-2 368,41	0,00	100 114,23
			Zlecone		0,00	12 240,00	-2 368,41	0,00	100 114,23
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 240,00	-2 368,41	0,00	9 871,59
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	9 871,59
					0,00	0,00	0,00	10 833,00	10 833,00
					0,00	0,00	0,00	10 833,00	10 833,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00			
900			Własne				0,00	10 833,00	10 833,00
	90026			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 262,35	0,00			
				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 600,00	4 178 262,35	0,00	10 833,00	10 833,00
	2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		9 600,00	0,00	19 264,00	4 197 526,35
				jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	19 264,00	28 864,00
			Własne		0,00	0,00	0,00	19 264,00	19 264,00
			Razem		28 278 375,41	28 148 830,58	0,00	19 264,00	19 264,00
							-14 868,41	333 160,94	28 467 123,11

Zmiany w planie wydatków Gminy Bolesławiec

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3																						
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	12 240 398,64	10 741,00	4 741,00	0,00	4 741,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229 398,64	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
			zwiększenia	245 787,94	245 787,94	245 787,94	1 793,25	243 994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 486 186,58	10 986,94	5 000,00	1 793,25	4 984,69	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229 398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	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	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
			zwiększenia	245 787,94	245 787,94	245 787,94	1 793,25	243 994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	245 787,94	245 787,94	245 787,94	1 793,25	243 994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	747 337,46	559 945,20	559 945,20	0,00	559 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 792,26	187 792,26	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
			zwiększenia	389,99	389,99	389,99	0,00	389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	748 127,45	560 335,19	560 335,19	0,00	560 335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 792,26	187 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	697 537,46	509 745,20	509 745,20	0,00	509 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 792,26	187 792,26	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
			zwiększenia	389,99	389,99	389,99	0,00	389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	698 927,45	510 135,19	510 135,19	0,00	510 135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 792,26	187 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 014 110,71	7 529 014,94	3 646 386,59	2 888 722,70	757 663,89	3 766 220,35	116 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 095,77	485 095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	31 816,03	31 816,03	31 816,03	31 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 816,03	31 816,03	31 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 014 110,71	7 529 014,94	3 646 386,59	2 888 722,70	757 663,89	3 766 220,35	116 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 095,77	485 095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 810 571,53	4 810 571,53	2 205 982,26	1 912 099,58	293 882,68	2 520 864,27	83 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 095,77	485 095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	31 816,03	31 816,03	31 816,03	31 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 778 755,50	4 778 755,50	2 174 166,23	1 900 283,55	293 882,68	2 520 864,27	83 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 095,77	485 095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania	przed zmianą	252 104,11	252 104,11	42 933,91	42 033,91	900,00	209 770,20	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenia	31 816,03	31 816,03	31 816,03	31 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	283 920,14	283 920,14	74 749,94	73 849,94	900,00	209 770,20	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 317 128,06	1 317 128,06	1 137 219,06	570 114,81	567 104,25	0,00	179 986,00	0,00	0,00	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
			zwiększenia	15 790,00	15 790,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	13 812,00	0,00	0,00	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	1 332 918,06	1 332 918,06	1 139 397,06	570 114,81	569 282,25	0,00	193 798,00	0,00	0,00	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 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2023	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 sieci wodociągowej w miejscowości Żdżary.	130 000,00		Gmina Bolesławiec
2.	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego i kanaliacyjnego do budynku kiosku w Bolesławcu.	25 000,00		Gmina Bolesławiec
3.	010	01044	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.	12 074 398,64		Gmina Bolesławiec
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118005E w miejscowości Chróścín z poprawą odwodnienia.	8 000,00		Gmina Bolesławiec
5.	700	70005	Modernizacja kotłowni w budynku OSP w miejscowości Mieleszyn.	45 281,04		Gmina Bolesławiec
6.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka.	18 000,00		Gmina Bolesławiec
7.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotyń.	12 426,31		Gmina Bolesławiec
8.	700	70005	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Żdżary.	53 800,00		Gmina Bolesławiec
9.	700	70005	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Bolesławiec.	50 500,00		Gmina Bolesławiec
10.	700	70005	Budowa placu utwardzonego przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka.	7 784,91		Gmina Bolesławiec
11.	750	75095	Zakup systemu ePodatki.	50 000,00	50 000,00	Gmina Bolesławiec
12.	754	75412	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścín.	10 000,00		Gmina Bolesławiec
13.	801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.	485 095,77		Gmina Bolesławiec
14.	900	90003	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	2 000,00		Gmina Bolesławiec
15.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski.	10 000,00		Gmina Bolesławiec
16.	900	90015	Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.	35 000,00		Gmina Bolesławiec
17.	921	92120	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu.	305 876,90		Gmina Bolesławiec
18.	926	92605	Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych.	90 000,00		Gmina Bolesławiec
Ogółem				13 413 163,57	50 000,00	x

Wykaz planowanych rezerw budżetu gminy na 2023 rok (w zł.)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota rezerwy
A	Rezerwa ogólna		297.000,00
758	75818	Rezerwa ogólna	297.000,00
B	Rezerwy celowe		68.000,00
758	75818	Rezerwy celowe	68.000,00
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	68.000,00
Ogółem rezerwy			365.000,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy
w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja dział, rozdział.	Wartość zadania , w tym :	
			Bieżące	Majątkowe
1.	Chotynin	700.70005		10906,31
		921. 92105	10000.00	
		600. 60016	6000,00	
2.	Kolonia Bolesławiec- Chróścín	900.90015		15000.00
		700. 70005	2389.99	
		900. 90001	610.01	
		700. 70005	665.23	
3.	Gola	801. 80104		19429,31
4.	Kamionka	921. 92105	3500.00	
		921.92120	6000.00	
		700. 70005		7784,91
		700. 70005	4000.00	
5.	Mieleszyn	700. 70005		20281,04
		900.90015		20000.00
		754. 75412	6000.00	
6.	Piaski	900.90015		10000.00
		921. 92105	3500.00	
		921.92120	4182.85	
7.	Wiewiórka	700.70005		18000.00
		600. 60016	500.00	
		700. 70005	547.27	
8.	Chróścín	754. 75412		10000.00
		921.92120	20000.00	
		600.60016	988.82	
		700. 70005	2000.00	
		921. 92195	3000.00	
		600. 60016	8000.00	
		754. 75495	3500.00	
9.	Bolesławiec	700. 70005		50500.00
		700. 70005	576.70	
		700. 70005		
10.	Żdżary	700. 70005		53800.00
		600.60016	121.78	
Podsumowanie			86082,65	235701,67
RAZEM wartość zadań			321 784,22	

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dotyczących środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na 2023 rok

w złotych											
z tego:											
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dział	Rozdział	§ dochodów	Dochody	Wydatki ogółem	wg jednostek realizujących zadania	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
758	75814	2100	27 405,00								
852	85231	2100	97 475,63								
801	80101			20 618,49	Urząd Gminy w Bolesławcu	20 618,49		20 618,49			
801	80101			5 653,28	Szkoła Podstawowa w Bolesławcu	5 653,28	5 653,28				
801	80104			1 133,23	Publiczne Przedszkole w Bolesławcu	1 133,23	93,00	1 040,23			
852	85231			50 421,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu	50 421,00		6 634,00	43 787,00		
852	85231			47 054,63	Urząd Gminy w Bolesławcu	47 054,63	46,63		47 008,00		
Ogółem				124 880,63		124 880,63	5 792,91	28 292,72	90 795,00	0,00	

w złotych