

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2022
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/228/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2021 r. "Plan wydatków inwestycyjnych" ulega zmianie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi: dochody 39 612 162,17 zł; wydatki 44 674 631,38 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Stare
Bogaczowice

Aneta Rajca

Plan dochodów budżetu gminy

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	607 400,00	607 400,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	607 400,00	607 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	455 550,00	455 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151 850,00	151 850,00
600			Transport i łączność	284 015,20	-152 000,00	132 015,20
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00	-152 000,00	3 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 000,00	-152 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 404 316,62	8 100,00	6 412 416,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 383,00	5 000,00	437 383,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	395 452,00	5 000,00	400 452,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	318 500,00	3 100,00	321 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	3 100,00	11 600,00
750			Administracja publiczna	167 669,00	4 200,00	171 869,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 200,00	4 200,00	27 400,00
		0830	Wpływy z usług	16 900,00	4 200,00	21 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 089 488,73	145 000,00	9 234 488,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050 000,00	40 000,00	1 090 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	896 000,00	40 000,00	936 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 359 500,00	105 000,00	1 464 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	693 000,00	40 000,00	733 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00	65 000,00	248 000,00
852			Pomoc społeczna	4 372 988,27	-3 560 580,00	812 408,27
	85295		Pozostała działalność	3 855 053,00	-3 560 580,00	294 473,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 563 380,00	-3 560 580,00	2 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 560 580,00	3 560 580,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 560 580,00	3 560 580,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 560 580,00	3 560 580,00
Razem:				38 999 462,17	612 700,00	39 612 162,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 169 552,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach na działkach numer 313,377,386 i 384 obręb Stare Bogaczowice	450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 719 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 552,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bogaczowice w obrębie działek 347/3, 884, 868 i 1064.	1 344 552,00
			Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w rejonie ul.Główniej w Starych Bogaczowicach na terenie działek 938 i 1037, obręb 0007 Stare Bogaczowice	375 000,00
600			Transport i łączność	893 423,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów w ciągu drogi wojewódzkiej	0,00
			Budowa chodnika w miejscowości Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376	0,00
			Budowa chodnika w miejscowości Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Nowe Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej Etap I	10 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej- Etap IV	365 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	518 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 423,00
			Budowa oświetlenia ul.Klonowej w Starych Bogaczowicach	40 200,00
			Drogi dojazdowe do do gruntów rolnych	0,00
			Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na działce 456 w miejscowości Gostków	170 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłów na działce nr. 251	140 000,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej wraz z utwardzeniem miejsc parkingowych	108 223,00
			Remont drogi gminnej w Starych Bogaczowicach, działka nr 661	0,00
			Wykonanie oświetlenia dróg gminnych w Strudze	0,00
			Wykonanie oświetlenia na działce 140 w miejscowości Struga	0,00
			Wykonanie oświetlenia ul.Słonecznikowa w miejscowości Chwaliszów	0,00
630			Turystyka	397 663,14
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	397 663,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 663,14
			Przebudowa budynku gospodarczego na wypożyczalnię sprzętu turystycznego wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 806 w Starych Bogaczowicach	217 663,14
			Zagospodarowanie terenu na działce 345/23 w Starych Bogaczowicach na cele obsługi ruchu turystycznego	0,00
			Zagospodarowanie terenu na potrzeby obsługi ruchu turystycznego w miejscowości Stare Bogaczowice	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 234 433,62

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Projekt zagospodarowania terenu na działce nr 1032 w miejscowości Stare Bogaczowice	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykup gruntów	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Budowa pomieszczeń WC w lokalach mieszkalnych nr 3,4 i 6 w budynku wielorodzinnym przy ul.Główniej 36 w Jabłowie	51 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 113 433,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 113 433,62
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 162/6 i 170/1, obręb Struga	500 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 170/1, powiat walbrzyski	7 613 433,62
750			Administracja publiczna	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacja ogrzewania w budynku Urzędu Gminy	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup quada na potrzeby bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa autobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych, objętych kształceniem specjalnym, do placówek oświatowych na zajęcia rehabilitacyjne i edukacyjne przez Gminę Stare Bogaczowice	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 638 913,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 701 913,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 217,10
			Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych , na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Szczawno Zdrój	110 217,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 591 695,99
			Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych , na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Szczawno Zdrój	7 591 695,99
	90095		Pozostała działalność	937 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga	30 000,00
			Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice	720 000,00

			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice	22 000,00
			Doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji na terenie Gminy Stare Bogaczowice	0,00
			Gminny Program wymiany kotłów	128 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Gminy Stare Bogaczowice poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na działce 237 w Starych Bogaczowicach	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Zakup osprzętu do utrzymania terenów gminnych	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy w miejscowości Chwaliszów	61 500,00
926			Kultura fizyczna	212 800,00
	92695		Pozostała działalność	212 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 800,00
			Budowa betonowej płyty na cele rekreacyjne w miejscowości Jabłów	101 000,00
			Wyposażenie skateparku	111 800,00
Razem				20 838 284,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	607 400,00	607 400,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	607 400,00	607 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 350,90	6 350,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 086,00	1 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,60	155,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	455 550,00	455 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144 257,50	144 257,50
600			Transport i łączność	1 878 523,00	-304 000,00	1 574 523,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 423,00	-304 000,00	876 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 423,00	-304 000,00	518 423,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 610 433,62	289 000,00	8 899 433,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	20 000,00	174 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	603 000,00	9 000,00	612 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	2 000,00	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 853 433,62	260 000,00	8 113 433,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 853 433,62	260 000,00	8 113 433,62
710			Działalność usługowa	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 701 035,92	31 300,00	4 732 335,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 235 666,92	31 300,00	4 266 966,92
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	31 300,00	301 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 411,12	9 000,00	266 411,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 300,00	9 000,00	222 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	2 000,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 070,00	3 000,00	54 070,00
		4260	Zakup energii	36 400,00	4 000,00	40 400,00
852			Pomoc społeczna	5 548 823,74	-3 560 580,00	1 988 243,74

	85295	Pozostała działalność	4 022 256,47	-3 560 580,00	461 676,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	-6 600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 759 344,12	-3 491 160,00	268 184,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 475,59	-42 681,43	21 794,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 112,72	-7 097,00	15 015,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 018,40	-813,57	2 204,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 539,00	-6 839,00	32 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 871,22	-4 600,00	32 271,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	-489,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,95	-300,00	10,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 560 580,00	3 560 580,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 560 580,00	3 560 580,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 491 160,00	3 491 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 681,43	42 681,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 097,00	7 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	813,57	813,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 839,00	6 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
Razem:			44 061 931,38	612 700,00	44 674 631,38

Uzasadnienie

Dochody

Dział 400. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 607 400 zł z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych.

Dział 600. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 152 000 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej w Starych Bogaczowicach, działka nr 661” na rok następny.

Dział 700. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 100 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu gospodarki mieszkaniowej.

Dział 750. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4200 zł z tytułu ponadplanowych dochodów w administracji publicznej.

Dział 756. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 145 000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu podatku i opłat lokalnych.

Dział 852. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 560 580,00 zł wynika z przekwalifikowania dochodu do działu 853. Dochody dotyczą dodatków dla gospodarstw domowych, których wypłata uzależniona jest od rodzaju głównego źródła ciepła.

Dział 853. Zwiększenie planu dochodu o kwotę 3 560 580,00 zł wynika z przekwalifikowania planu z działu 852. Dochody dotyczą dodatków dla gospodarstw domowych, których wypłata uzależniona jest od rodzaju głównego źródła ciepła.

Wydatki

Dział 400. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 607 400,00zł z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych.

Dział 600. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 304 000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej w Starych Bogaczowicach, działka nr 661” na rok następny.

Dział 700. Zwiększa się plan wydatków o 29 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w gospodarce mieszkaniowej oraz 260 000,00 zł z tytułu waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy zadania "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 170/1, powiat wałbrzyski".

Dział 710. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z tytułu zmniejszenia zakresu zadania.

Dział 750. Zwiększa się plan wydatków o 31 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w urzędzie gminy.

Dział 754. Zwiększa się plan wydatków o 9 000 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania straży pożarnej.

Dział 852. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 560 580,00 zł i przekwalifikowuje do działu 853. Wydatki dotyczą dodatków dla gospodarstw domowych, których wypłata uzależniona jest od rodzaju głównego źródła ciepła.

Przewodnicząca Rady Gminy Stare
Bogaczowice

Aneta Rajca



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIV/304/2022
Data dokumentu	2022-12-28
Organ wydający	Rada Gminy Stare Bogaczowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022
Identyfikator dokumentu	91DB9D2F-4403-472B-83A3-0E2A6D31CE6D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-600067646
Numer seryjny	2C5AFCA686FA1CD2130CB4D6BB8C0D3D
Osoba podpisująca	Aneta Rajca\; Gmina Stare Bogaczowice
Instytucja	Gmina Stare Bogaczowice
Miejscowość	Stare Bogaczowice
Województwo	dolnośląskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.12.2022 12:58:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL