

UCHWAŁA NR XXXVI/335/2023
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 oraz z 2023 r. poz. 412) 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 XXXIV/308/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2022 r. "Plan wydatków inwestycyjnych" ulega zmianie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/308/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2022 r. "Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" ulega zmianie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/308/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2022 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stare Bogaczowice" ulega zmianie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/308/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2022 r. "Przychody budżetu,, ulega zmianie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. Deficyt budżetu wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 1 503 637,50 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 7. Budżet Gminy po zmianach wynosi: dochody 37 539 115,69 zł; wydatki 48 496 112,19 zł.

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

§ 9. 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 303,53	59 362,99	1 616 666,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 625,00	596 041,52	611 666,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	596 041,52	596 041,52
	90095		Pozostała działalność	536 678,53	-536 678,53	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	536 678,53	-536 678,53	0,00
Razem:				37 479 752,70	59 362,99	37 539 115,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 201 435,00	100 000,00	7 301 435,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 673 067,25	500 000,00	10 173 067,25
	70095		Pozostała działalność	8 883 567,25	500 000,00	9 383 567,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 883 567,25	500 000,00	9 383 567,25
750			Administracja publiczna	5 097 473,00	45 000,00	5 142 473,00
	75095		Pozostała działalność	122 550,00	45 000,00	167 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	45 000,00	52 900,00
851			Ochrona zdrowia	138 720,00	-15 000,00	123 720,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 720,00	-15 000,00	121 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	-2 500,00	10 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 840,00	-12 500,00	54 340,00
852			Pomoc społeczna	1 333 781,00	15 000,00	1 348 781,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 769,00	40 868,00	161 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 499,00	40 868,00	51 367,00
	85295		Pozostała działalność	134 717,00	-25 868,00	108 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 628,00	-2 736,00	8 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	-392,00	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 728,00	-2 500,00	6 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	-240,00	240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 045 003,53	758 000,49	12 803 004,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 352 303,53	18 000,49	3 370 304,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 033,22	13 033,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 678,53	4 967,27	3 341 645,80
	90095		Pozostała działalność	7 085 000,00	740 000,00	7 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860 000,00	740 000,00	7 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 000,00	160 000,00	1 085 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	900 000,00	20 000,00	920 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	20 000,00	920 000,00

Razem:				46 933 111,70	1 563 000,49	48 496 112,19
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 587 907,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	868 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 355,00
			Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach na działkach nr 313,377,384 i 386 obręb Stare Bogaczowice	868 355,00
	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 przyłączami w rejonie ulicy Głównej w Starych Bogaczowicach, na terenie działek numer 771/2,938,1037,933, obręb 0007 Stare Bogaczowice.	375 000,00
600			Transport i łączność	6 505 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 (projekt)	50 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 (projekt)	50 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chwaliszów	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Gminie Stare Bogaczowice - w miejscowościach Stare Bogaczowice i Nowie Bogaczowice	400 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Gminie Stare Bogaczowice- w miejscowości Nowe Bogaczowice	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 695 000,00
			Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	20 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w Strudze - ul Huzarów	10 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w Strudze - ul.Herbowa	500 000,00
			Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice	5 000 000,00
			Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie działek nr 837/2 i 1057 w miejscowości Stare Bogaczowice	100 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Słonecznikowa w miejscowości Chwaliszów	65 000,00
630			Turystyka	265 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
			Punkt obsługi turysty w miejscowości Jabłów	165 000,00
			Zagospodarowanie terenu na działce nr 806 w miejscowości Stare Bogaczowice	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 505 567,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Projekt zagospodarowania terenu na działce nr 1032 w miejscowości Stare Bogaczowice	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Wykup gruntów	112 000,00

	70095		Pozostała działalność	9 383 567,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 383 567,25
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chwaliszów na działce nr 194 (projekt)	100 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 162/6 i 170/1, obręb Struga	9 278 567,25
			Projekt garaży komunalnych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 954 679,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 354 679,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 033,22
			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	13 033,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 645,80
			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	3 341 645,80
	90095		Pozostała działalność	7 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600 000,00
			Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga	3 000 000,00
			Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice	4 140 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice	50 000,00
			Doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji na terenie Gminy Stare Bogaczowice	100 000,00
			Gminny Program Wymiany Kotłów	100 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w miejscowości Struga	80 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Gminy Stare Bogaczowice poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na działce nr 237 w miejscowości Stare Bogaczowice	30 000,00
			Zakup osprzętu do utrzymania terenów gminnych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach świetlic wiejskich w Nowych Bogaczowicach i Gostkowie	80 000,00
			Projekt i realizacja instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Jabłowie	60 000,00
926			Kultura fizyczna	80 100,00
	92695		Pozostała działalność	80 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 100,00
			Utworzenie miejsca do street workoutu w miejscowości Stare Bogaczowice	80 100,00
			Wypożyczenie skateparku w miejscowości Jabłów	0,00
Razem				30 038 253,27

Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

załącznik nr 4

Lp	Projekt		klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki na 2023 r. (w zł.)						
					Wydatki ogółem	Z tego					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
						Wydatki razem	Z tego		Wydatki razem	Z tego	
nadwyżka z lat ubiegłych	pozostałe	nadwyżka z lat ubiegłych	pozostałe								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe											
1.	Program RPO			11 224 893,79	3 354 679,02	13 033,22		13 033,22	3 341 645,80		3 341 645,80
	Priorytet .Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym										
	Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach na obszarze Gmin: Czarny Bór, Miejskiej Kamienna Góra, Kamienna Góra, Stare Bogaczowice oraz uzdrowskiej Gminy Szczawno Zdrój.		900,90005 § 6057 § 6050	11 224 893,79	3 341 645,80 13 033,22	13 033,22		13 033,22	3 341 645,80		3 341 645,80

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stare Bogaczowice

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)	w tym dotacja(w zł)		uwagi
				Podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
921 92114	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Pozostałe instytucje kultury	920 000,00	920 000,00		Instytucja kultury na zadania statutowe
750 75023	2310	Administracja Publiczna	15 444,00		15 444,00	Partycypacja w kosztach IWAW
926	2310	Kultura fizyczna i sport	6 000,00		6 000,00	Gmina Czarny Bór
		Razem	941 444,00	920 000,00	21 444,00	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji	w tym dotacja(w zł)		uwagi
				Podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
801 80104	2540	Oświata i wychowanie	650 000,00	650 000,00		Przedszkole niepubliczne "Partnerstwo wokół Trójgarbu" Przedszkole niepubliczne w Strudze „ u Mikołaja”
926 92605	2820	Kultura fizyczna. Zadania z zakresu kultury fizycznej	30 000,00		30 000,00	Stowarzyszenie LKS UNIA BOGACZOWICE
921 92120	2720	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ochrona i konserwacja zabytków.	20 000,00		20 000,00	Środki na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków
		Razem	700 000,00	650 000,00	50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Razem 1+2	1 641 444,00	1 570 000,00	71 444,00	

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	44 662,26
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 912 334,24

Razem: 10956996,5000

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 59 362,99 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania "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". Po stronie wydatków ze środków dotacji zadanie zwiększa się o 4 967,27 zł, pozostała kwota jest ujęta w planie. Dokonuje się korekty planu i przenosi dotację w kwocie 536 678,53 zł z działu 900, rozdziału 90095 do działu 900, rozdziału 90005.

Wydatki

Dział 600. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 100 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chwaliszów.

Dział 700. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa budynku wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 162/6 i 170/1, obręb Struga ". Realizacja miała nastąpić w roku 2022 lecz w wyniku konieczności powtarzania zamówienia publicznego nie nastąpiło jego rozpoczęcie.

Dział 750. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na usługę dotyczącą archiwizacji.

Dział 851. Zmniejsza się zakres zadań bieżących w rozdziale 85154 w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 852. Zmniejsza się zakres zadań bieżących w rozdziale 85295 o kwotę 25 868,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 40 868,00 zł z przeznaczeniem na usługi świadczone na rzecz podopiecznych.

Dział 900. Zwiększa się plan wydatków dziale 90005 o kwotę 18 000,49 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "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".

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego " Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice" o kwotę 740 000,00 zł. Realizacja miała nastąpić w roku 2022 lecz w wyniku konieczności powtarzania zamówienia publicznego nie nastąpiło jego rozpoczęcie.

Dział 921. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 140 000,00 zł z przeznaczenie na montaż instalacji fotowoltaicznych w Jabłowie, Nowych Bogaczowicach i Gostkowie, na budynkach świetlic wiejskich.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92114 o kwotę 20 000,00 zł w związku ze zwiększoną dotacją dla Gminnego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach.

Przewodnicząca Rady Gminy Stare
Bogaczowice

Aneta Rajca



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXVI/335/2023
Data dokumentu	2023-03-24
Organ wydający	Rada Gminy Stare Bogaczowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023
Identyfikator dokumentu	9EB39B17-12CE-454B-B9DD-B9E47E9D6E8D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-1644986461
Numer seryjny	2C5AFCA686FA1CD2130CB4D6BB8C0D3D
Osoba podpisująca	Aneta Rajca\; Gmina Stare Bogaczowice
Instytucja	Gmina Stare Bogaczowice
Miejscowość	Stare Bogaczowice
Województwo	dolnośląskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.03.2023 13:18:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL