

UCHWAŁA NR XXXVIII/347/2023
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 22 czerwca 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 i 572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje:

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

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy 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 finansowych 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. Budżet Gminy po zmianach wynosi: dochody 38 149 673,88 zł; wydatki 50 106 670,38 zł.

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

§ 7. 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	620 249,92	-140 900,00	479 349,92
	40095		Pozostała działalność	620 249,92	-140 900,00	479 349,92
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	455 550,00	-105 675,00	349 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 850,00	-35 225,00	116 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 426 567,25	153 073,75	9 579 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	145 073,75	199 073,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	145 073,75	195 073,75
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	594 000,00	8 000,00	602 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	37 636,00	34 000,00	71 636,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	34 000,00	54 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 000,00	34 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 280 965,00	21 000,00	6 301 965,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 564 500,00	15 000,00	1 579 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	9 763 900,00	-14 372,00	9 749 528,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 427 037,00	-14 372,00	3 412 665,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 427 037,00	-14 372,00	3 412 665,00
801			Oświata i wychowanie	190 695,00	38 800,00	229 495,00
	80104		Przedszkola	180 195,00	10 000,00	190 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 800,00	28 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 800,00	13 800,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	315 897,00	0,00	315 897,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	1 535 323,00	0,00	1 535 323,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 174,00	0,00	1 508 174,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 666,52	17 249,72	1 633 916,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	611 666,52	16 702,19	628 368,71
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 702,19	16 702,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	547,53	5 547,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	547,53	5 547,53
Razem:				38 040 822,41	108 851,47	38 149 673,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 249,92	61 177,75	681 427,67
	40095		Pozostała działalność	620 249,92	61 177,75	681 427,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 550,00	99 629,00	555 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 257,50	-38 451,25	105 806,25
600			Transport i łączność	8 051 435,00	16 000,00	8 067 435,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	16 000,00	476 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	16 000,00	476 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 802 327,00	14 428,00	4 816 755,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 865 395,52	-14 372,00	2 851 023,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 000,00	-14 372,00	1 457 628,00
	80195		Pozostała działalność	55 202,00	28 800,00	84 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 800,00	28 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 803 004,02	-62 754,28	9 740 249,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 370 304,02	16 702,19	3 387 006,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 033,22	16 702,19	29 735,41
	90095		Pozostała działalność	4 825 000,00	-79 456,47	4 745 543,53
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	543,53	220 543,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	-80 000,00	4 520 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 000,00	80 000,00	1 165 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	80 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	80 000,00	220 000,00
Razem:				49 997 818,91	108 851,47	50 106 670,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 587 907,00	0,00	2 587 907,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 719 552,00	0,00	1 719 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 552,00	0,00	1 719 552,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bogaczowice w obrębie działek 347/3, 884,868 i 1064	1 344 552,00	- 25 000,00	1 319 552,00
			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	25 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	7 255 000,00	16 000,00	7 271 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	16 000,00	476 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	16 000,00	476 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Gminie Stare Bogaczowice - w miejscowościach Stare Bogaczowice i Nowie Bogaczowice	450 000,00	16 000,00	466 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 954 679,02	- 63 297,81	7 891 381,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 354 679,02	16 702,19	3 371 381,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 033,22	16 702,19	29 735,41
			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	16 702,19	29 735,41
	90095		Pozostała działalność	4 600 000,00	- 80 000,00	4 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	- 80 000,00	4 520 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w miejscowości Struga	80 000,00	- 80 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	80 000,00	220 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	80 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	80 000,00	220 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach świetlic wiejskich w Nowych Bogaczowicach i Gostkowie	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w miejscowości Struga	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				31 038 253,27	32 702,19	31 070 955,46

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 ogółem	Wydatki na 2023 r. (w zł.)					
						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	3 371 381,21	29 735,41		29 735,41	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 29 735,41	29 735,41		29 735,41	3 341 645,80		3 341 645,80

Uzasadnienie

Dochody. Dział 400. Koryguje się plan dochodów o 140 900,00 zł. z uwagi na zakończenie zadania "zakup węgla przez mieszkańców gminy,,.

Dział 700. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 153 073,75 zł. z tytułu ponadplanowych dochodów w gospodarce mieszkaniowej.

Dział 750. Zwiększa się plan dochodów o 34 000,00 zł. z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 756. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz 6 000,00 zł. z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 801. Zmniejsza się część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 14 372,00 zł., zwiększa się plan dochodów o 10 000,00 zł. z tytułu wpłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Zwiększa się plan dochodów o 28 800,00 zł. z tytułu środków na zorganizowanie wycieczki szkolnej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej.

Dział 852. Dokonuje się korekty pomiędzy paragrafami w planie dochodów w dziale 85228 z § 0690 do § 0830.

Dział 855. Dokonuje się korekty pomiędzy paragrafami w planie dochodów w rozdziale 85502 z § 0980 do § 2360.

Dział 900. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 702,19 zł. z tytułu realizacji inwestycji na podstawie porozumienia między gminami. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 547,53 zł. z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Wydatki. Dział 010. Zmniejsza się zakres zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bogaczowice w obrębie działek 347/3,884,886 i 1064", a zwiększa się zakres zadania „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", kwota zmian wynosi 25 000 zł.

Dział 400. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 61 177,75 zł. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań z tytułu zakupu węgla przez mieszkańców gminy.

Dział 600. Zwiększa się plan wydatków o 16 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego budowy chodnika w Nowych Bogaczowicach.

Dział 801. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 372,00 zł. w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększa się plan wydatków o 28 800,00 zł. z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej.

Dział 900. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 702,19 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego na podstawie porozumień pomiędzy gminami. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 543,53 zł. z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska. Koryguje się plan w wysokości 80 000,00 zł. i z rozdziału 90005 § 6050 przenosi do działu 921 rozdziału 92109 § 6050.

Przewodnicząca Rady Gminy Stare
Bogaczowice

Aneta Rajca



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXVIII/347/2023
Data dokumentu	2023-06-22
Organ wydający	Rada Gminy Stare Bogaczowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023
Identyfikator dokumentu	2A71CA2A-FEFE-4C7D-ADF4-8C7FE6CC3056

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-173793407
Numer seryjny	2C5AFCA686FA1CD2130CB4D6BB8C0D3D
Osoba podpisująca	Aneta Rajca\; Gmina Stare Bogaczowice
Instytucja	Gmina Stare Bogaczowice
Miejscowość	Stare Bogaczowice
Województwo	dolnośląskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.06.2023 13:25:52
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL