

UCHWAŁA NR XL/366/2023
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 20 listopada 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, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala się, 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 9 do Uchwały Nr XXXIV/308/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2022 r. "Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" ulega zmianie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi: dochody 40 624 505,56 zł; wydatki 51 525 988,62 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	479 349,92	20 000,00	499 349,92
	40095		Pozostała działalność	479 349,92	20 000,00	499 349,92
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	349 875,00	15 000,00	364 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 625,00	5 000,00	121 625,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 320 565,00	131 200,00	6 451 765,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 187 600,00	97 200,00	1 284 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	65 200,00	1 065 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00	32 000,00	141 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 577 000,00	34 000,00	1 611 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	-50 000,00	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	8 000,00	138 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	110 000,00	310 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 500,00	22 000,00	204 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	11 607 083,32	47 108,25	11 654 191,57
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 799 357,00	47 108,25	1 846 465,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 799 357,00	47 108,25	1 846 465,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 241,68	3 885,89	1 698 127,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	643 779,15	3 885,89	647 665,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 625,00	3 885,89	19 510,89

Razem:	40 422 311,42	202 194,14	40 624 505,56
---------------	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	681 427,67	25 000,00	706 427,67
	40095		Pozostała działalność	681 427,67	25 000,00	706 427,67
		4300	Zakup usług pozostałych	105 806,25	25 000,00	130 806,25
600			Transport i łączność	8 163 570,04	25 000,00	8 188 570,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	387 445,04	25 000,00	412 445,04
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	25 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 370 067,25	52 000,00	10 422 067,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 500,00	17 000,00	223 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	17 000,00	92 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	720 000,00	35 000,00	755 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	25 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	10 000,00	139 000,00
750			Administracja publiczna	4 993 841,56	0,00	4 993 841,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 588 923,89	0,00	4 588 923,89
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 444,00	337,00	15 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 850,00	-337,00	232 513,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 000,00	4 200,00	168 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 000,00	4 200,00	153 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 200,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 574 077,77	47 108,25	5 621 186,02
	80101		Szkoły podstawowe	3 489 887,52	39 328,91	3 529 216,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 000,00	4 893,20	392 893,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 915,52	350,71	28 266,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 985 003,00	34 085,00	2 019 088,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 250,00	441,63	185 691,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	386,76	22 686,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	54,87	3 254,87

	80104		Przedszkola	930 195,00	6 730,00	936 925,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 270,00	6 730,00	650 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	545 009,48	607,71	545 617,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	580,14	58 380,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 934,48	27,57	8 962,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 787 749,74	38 885,89	9 826 635,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 394 506,21	3 885,89	3 398 392,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 885,89	11 385,89
	90095		Pozostała działalność	4 785 543,53	35 000,00	4 820 543,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 000,00	35 000,00	4 555 000,00
926			Kultura fizyczna	3 424 600,00	10 000,00	3 434 600,00
	92601		Obiekty sportowe	3 250 000,00	10 000,00	3 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	10 000,00	3 260 000,00
Razem:				51 323 794,48	202 194,14	51 525 988,62

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	1 319 552,00
			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.	400 000,00
600			Transport i łączność	7 506 000,00
	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	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	476 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Gminie Stare Bogaczowice - w miejscowościach Stare Bogaczowice i Nowie Bogaczowice	464 500,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Gminie Stare Bogaczowice- w miejscowości Nowe Bogaczowice	11 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630 000,00
			Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	5 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w Strudze - ul Huzarów	10 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w Strudze - ul.Herbowa	650 000,00
			Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice	5 700 000,00
			Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Struga poprzez modernizację infrastruktury drogowej	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłów na działce nr. 251	50 000,00
			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	9 555 567,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00
		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	112 000,00
			Wypuk gruntów	112 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 443 567,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 443 567,25
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chwaliszów na działce nr 194	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
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Elektroniczne urządzenie do przechowywania i dystrybucji kluczy do pomieszczeń służbowych w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 926 381,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 371 381,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 242,04
			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	138 242,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 139,17
			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	3 233 139,17
	90095		Pozostała działalność	4 555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555 000,00
			Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga	0,00
			Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice	4 175 000,00
			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	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej Gminy Stare Bogaczowice poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na działce nr 237 w miejscowości Stare Bogaczowice	30 000,00
			Zakup sprzętu do utrzymania terenów gminnych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 699,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 699,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach świetlic wiejskich w Nowych Bogaczowicach i Gostkowie	102 803,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w miejscowości Struga	60 885,00
			Projekt i realizacja instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Jabłowie	57 011,00
926			Kultura fizyczna	3 340 100,00
	92601		Obiekty sportowe	3 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 000,00

			Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga	3 260 000,00
	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				31 416 654,46

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stare Bogaczowice

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział rozd.	§	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	940 000,00	940 000,00		Instytucja kultury na zadania statutowe
750 75023	2310	Administracja Publiczna	15 781,00		15 781,00	Partycypacja w kosztach IWAW
754 75404	6170	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	15 000,00		15 000,00	Komenda Powiatowa Policji
926	2310	Kultura fizyczna i sport	6 000,00		6 000,00	Gmina Czarny Bór
		Razem	976 781,00	940 000,00	36 781,00	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział rozd.	§	Nazwa	Kwota dotacji	w tym dotacja(w zł)		uwagi
				Podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
754 75412	282	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00		4 200,00	Ochotnicze straże Pożarne Stare Bogaczowice i Gostków
801 80104	2540	Oświata i wychowanie	656 730,00	656 730,00		Przedszkole niepubliczne "Partnerstwo wokół Trójjgarbu" 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	710 930,00	656 730,00	54 200,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Razem 1+2	1 687 711,00	1 596 730,00	90 981,00	

Uzasadnienie

Dochody

Dział 400. Zwiększa się plan dochodów o 20 000 zł. z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom gminy.

Dział 756. Zwiększa się plan dochodów o 131 200 zł. z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu podatków i lokalnych.

Dział 758. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 47 108,25 zł. z tytułu przyznanej subwencji uzupełniającej związanej z wypłatą nagród z okazji 250 lecia KEN dla nauczycieli placówek oświatowych.

Dział 900. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 885,89 zł. z tytułu realizacji projektu "Czyste powietrze".

Wydatki

Dział 400. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł. z przeznaczeniem

na wydatki związane z usługą dystrybucji węgla.

Dział 600. Zwiększa się plan wydatków o 25 000 zł. z przeznaczeniem usługi w lokalnym transporcie zbiorowym.

Dział 700. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 000 zł. z przeznaczeniem na zadania gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Dział 750. Zmienia się plan wydatków pomiędzy paragrafami rozdziału 75023.

Dział 754. Zwiększa się plan wydatków o 4 200 zł. z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Bogaczowice i Gostków.

Dział 801. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 108,25 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji 250 lecia KEN, dla nauczycieli Szkoły Podstawowej oraz Przedszkoli Niepublicznych.

Dział 900. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 o kwotę 3 885,89 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania "Czyste powietrze". Zwiększa się plan wydatków o 35 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z pierwszym wyposażeniem Świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice.

Dział 926. Zwiększa się plan wydatków o 10 000 zł. z przeznaczeniem na zadania związane z " Budową boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga,,.

Przewodnicząca Rady Gminy Stare
Bogaczowice

Aneta Rajca



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XL/366/2023
Data dokumentu	2023-11-20
Organ wydający	Rada Gminy Stare Bogaczowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023
Identyfikator dokumentu	A22C99C9-56C6-4FDE-B3D3-F6AEE7D72645

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-1864230529
Numer seryjny	6868BB965BD6E70C55D9CFDB05DBF951
Osoba podpisująca	Aneta Rajca\; Gmina Stare Bogaczowice
Instytucja	Gmina Stare Bogaczowice
Miejscowość	Stare Bogaczowice
Województwo	dolnośląskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.11.2023 10:15:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL