

Projekt

z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGDANIEC**

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. "d" i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 1.830.877 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2021r. w kwocie **45.341.491,02 zł** w tym:

1) dochody bieżące 38.342.600,37 zł

2) dochody majątkowe 6.998.890,65 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 1.830.877 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2021r. w kwocie **46.923.143,61 zł** w tym:

1) wydatki bieżące 35.176.913,04 zł

2) wydatki majątkowe 11.746.230,57 zł

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII.172.2020 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 21.12.2020r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2021 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bogdaniec w 2021r.", otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bogdaniec

z dnia 13 grudnia 2021 r.

Dochody gminy Bogdaniec na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 013 000,00	195 636,00	1 208 636,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 000,00	195 636,00	1 208 636,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	9 000,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	186 636,00	1 036 636,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	4 000,00	39 000,00
750			Administracja publiczna	285 676,00	68 000,00	353 676,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	60 000,00	127 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	48 000,00	56 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 535,00	8 000,00	76 535,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	8 000,00	44 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 382 465,55	168 100,00	12 550 565,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 848 750,00	125 000,00	2 973 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	100 000,00	2 750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 750,00	25 000,00	28 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 600,55	43 100,00	352 700,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	18 000,00	54 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	25 100,00	130 100,00
758			Różne rozliczenia	10 750 028,00	1 178 241,00	11 928 269,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 178 241,00	1 178 241,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 178 241,00	1 178 241,00
801			Oświata i wychowanie	905 884,75	213 000,00	1 118 884,75
	80101		Szkoły podstawowe	41 483,20	190 000,00	231 483,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	190 000,00	190 000,00
	80104		Przedszkola	533 889,00	23 000,00	556 889,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	23 000,00	143 000,00
851			Ochrona zdrowia	45 036,00	3 900,00	48 936,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	3 900,00	23 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	3 900,00	23 900,00
Razem:				43 510 614,02	1 830 877,00	45 341 491,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Bogdaniec

z dnia 13 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy Bogdaniec na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 392 195,48	1 097 500,00	8 489 695,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	47 500,00	597 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-2 500,00	97 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	700 000,00	1 050 000,00	1 750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
750			Administracja publiczna	4 541 195,00	221 886,00	4 763 081,00
	75020		Starostwa powiatowe	70 400,00	-12 000,00	58 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 519 600,00	216 886,00	3 736 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 500,00	50 000,00	1 960 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 914,00	156 886,00	342 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	10 000,00	345 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 454,00	7 000,00	213 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 379,00	7 000,00	135 379,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	287 700,00	10 000,00	297 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	6 000,00	43 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 000,00	10 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 740,00	17 896,00	246 636,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 130,00	17 896,00	195 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 896,00	41 896,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 689 403,30	516 891,00	13 206 294,30
	80101		Szkoły podstawowe	7 914 581,00	581 791,00	8 496 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 377,00	11 077,00	316 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 053 816,00	323 000,00	5 376 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 866,00	31 800,00	1 020 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 280,00	700,00	109 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 958,00	2 357,00	22 315,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 986,00	190 000,00	228 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 556,00	17 341,00	240 897,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 634,00	3 216,00	73 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 372,00	2 300,00	46 672,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	253 142,00	5 887,00	259 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 956,00	-316,00	12 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 651,00	6 677,00	183 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 037,00	-213,00	14 824,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 268,00	-158,00	32 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 254,00	-103,00	4 151,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
80104		Przedszkola	1 576 188,00	84 396,00	1 660 584,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	238 000,00	23 000,00	261 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	184 400,00	50 000,00	234 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 595,00	960,00	51 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 091,00	16 327,00	769 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 392,00	8 555,00	140 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 588,00	-2 746,00	12 842,00
	4260	Zakup energii	28 740,00	-6 000,00	22 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	-5 700,00	5 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 671,00	8 717,00	451 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 723,00	12 000,00	215 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 178,00	-4 400,00	40 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 809,00	-2 100,00	3 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	-2 079,00	18 771,00
	4220	Zakup środków żywności	126 000,00	6 300,00	132 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 740,00	-304,00	2 436,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 363,00	-6 140,00	59 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 722,00	-4 564,00	48 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 672,00	-1 379,00	8 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,00	-197,00	1 221,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	671 247,00	-157 760,00	513 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 321,00	-4 026,00	24 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 298,00	-124 399,00	363 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 770,00	-24,00	19 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 791,00	-23 129,00	68 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 627,00	-4 982,00	8 645,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	-1 200,00	855,00
851		Ochrona zdrowia	262 468,22	25 100,00	287 568,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 132,22	25 100,00	198 232,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 832,22	25 100,00	113 932,22
852		Pomoc społeczna	2 377 848,50	125 827,00	2 503 675,50
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	56 534,00	356 534,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	56 534,00	356 534,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 407,00	3 543,00	90 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 407,00	3 543,00	90 950,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	653 060,00	65 750,00	718 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 098,31	7 000,00	384 098,31
	4300	Zakup usług pozostałych	61 148,00	58 750,00	119 898,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	-20 000,00	76 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	-20 000,00	76 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 199,00	-10 000,00	4 199,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	81 801,00	-10 000,00	71 801,00
855			Rodzina	11 058 535,00	-3 223,00	11 055 312,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 930,00	4 277,00	57 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,00	4 277,00	10 656,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000,00	-7 500,00	16 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	-7 500,00	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 850,00	20 000,00	745 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 000,00	20 000,00	434 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	20 000,00	260 000,00
926			Kultura fizyczna	56 000,00	-21 000,00	35 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	-21 000,00	35 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				45 092 266,61	1 830 877,00	46 923 143,61

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bogdaniec w 2021r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dotacje dla jednostek sektora finansów						
Dotacje podmiotowe						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92116	Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	45 000,00 zł	- zł	45 000,00 zł
Dotacje celowe						
600	Transport i łączność					
	60004	Lokalny transport zbiorowy				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	100 000,00 zł	- 2 500,00 zł	97 500,00 zł
750	Administracja publiczna					
	75020	Starostwa powiatowe				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	50 000,00 zł	- 12 000,00 zł	38 000,00 zł
Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dotacje dla jednostek spoza sektora						
Dotacje celowe						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.					
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
855	Rodzina					
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	24 000,00 zł	- 7 500,00 zł	16 500,00 zł
926	Kultura fizyczna					

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł	- 15 000,00 zł	35 000,00 zł
Datocja podmiotowa						
801	Oświa					
	80104	Przedszkola				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	238 000,00 zł	23 000,00 zł	261 000,00 zł
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU				547 000.00 zł	-14 000.00 zł	533 000.00 zł

Uzasadnienie

Wprowadzenie niniejszych zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest niezbędne dla prawidłowej gospodarki finansowej gminy Bogdaniec.

Zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.830.877 zł , w tym :

- w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa o kwotę 195.636 zł (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności)
- w dziale 710 działalność usługowa o kwotę 4.000 zł (wpłaty z różnych opłat - cmentarze)
- w dziale 750 administracja publiczna o kwotę 68.000 zł (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz z różnych dochodów)
- w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 168.100 zł
- w dziale 758 różne rozliczenie o kwotę 1.178.241zł (subwencje ogólne z budżetu państwa),
- w dziale 801 oświata i wychowanie o kwotę 213.000 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 projekt laboratoria przyszłości oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego)
- w dziale 851 ochrona zdrowia o kwotę 3.900 zł (wpływy z najmu i dzierżaw pomieszczeń zajmowanych na świadczenia zdrowotne).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmienia się :

- Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII.172.2020 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 21.12.2020r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2021 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bogdaniec w 2021r.", otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zmiany dokonano w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostek.