

Projekt

z dnia 25 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGDANIEC**

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. "d" i pkt. 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 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.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Gminy Bogdaniec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o **340.452,42 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 199.433,56 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 141.018,86 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2022r. w kwocie **39.260.364,67 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 33.236.893,81 zł
- 2) dochody majątkowe 6.023.470,86 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o **4.298.108,56 zł.** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 820.441,75 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.477.666,81 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2022r. w kwocie **44.209.881,53 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 32.097.873,41 zł
- 2) wydatki majątkowe 12.112.008,12 zł

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 1.957.656,14 zł oraz z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 2.000.000 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.349.516,86 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanego deficytu budżetu po zmianach w wysokości 4.949.516,86 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000zł, z tytułu przychodów 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 w kwocie 1.941.860,72 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 1.007.656,14zł.

4. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX.226.2021 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 13.12.2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2022 r. "Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.", otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXX.226.2021 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 13.12.2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 po punkcie 2 dodaje się punkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) *dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 38.706,56zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 38.706,56zł*”,.

„4) *dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 371.435 zł.*”.

§ 5. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX.226.2021 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 13.12.2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2022 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bogdaniec w 2022r.", otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Paragraf 5 uchwały Nr XXX.226.2021 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 13.12.2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2022 r. otrzymuje następujące brzmienie:"§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.000zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000zł."

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec.

§ 8. 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 30 maja 2022 r.

Dochody gminy Bogdaniec na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 725 291,00	38 706,56	12 763 997,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	38 706,56	358 706,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 706,56	38 706,56
801			Oświata i wychowanie	868 498,00	36 087,00	904 585,00
	80195		Pozostała działalność	12 394,00	36 087,00	48 481,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 394,00	36 087,00	48 481,00
852			Pomoc społeczna	1 800 197,50	7 095,00	1 807 292,50
	85295		Pozostała działalność	420 127,50	7 095,00	427 222,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	7 095,00	19 095,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 548,00	117 545,00	539 093,00
	85395		Pozostała działalność	421 548,00	117 545,00	539 093,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 048,00	117 545,00	298 593,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 759,00	141 018,86	1 356 777,86
	92116		Biblioteki	1 195 759,00	141 018,86	1 336 777,86
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	756 944,00	141 018,86	897 962,86
Razem:				38 919 912,25	340 452,42	39 260 364,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Bogdaniec

z dnia 30 maja 2022 r.

Wydatki gminy Bogdaniec na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 748 952,31	260 000,00	5 008 952,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 438 975,75	260 000,00	3 698 975,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 168 975,75	260 000,00	3 428 975,75
710			Działalność usługowa	156 000,00	71 000,00	227 000,00
	71035		Cmentarze	116 000,00	71 000,00	187 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	71 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	5 424 983,00	170 000,00	5 594 983,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 336 191,00	100 000,00	4 436 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	100 000,00	236 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	70 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	283 000,00	-2 280,00	280 720,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 000,00	-2 280,00	280 720,00
		4810	Rezerwy	283 000,00	-2 280,00	280 720,00
801			Oświata i wychowanie	12 805 980,41	350 482,66	13 156 463,07
	80101		Szkoły podstawowe	7 780 092,05	185 694,84	7 965 786,89
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	152 280,00	298 280,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 124 645,64	33 414,84	4 158 060,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 090 685,84	-694,84	1 089 991,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 694,84	-694,84	500 000,00
	80104		Przedszkola	1 458 275,52	151 617,00	1 609 892,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	150 000,00	410 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 427,52	1 617,00	530 044,52
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	476 211,00	13 865,66	490 076,66
		4300	Zakup usług pozostałych	440 211,00	13 865,66	454 076,66
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 750,35	0,00	42 750,35
		4300	Zakup usług pozostałych	42 750,35	0,00	42 750,35
851			Ochrona zdrowia	153 000,00	106 599,09	259 599,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	18 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	88 599,09	173 599,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	35 000,00	80 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	43 599,09	62 599,09
852			Pomoc społeczna	2 821 795,50	7 095,00	2 828 890,50
	85295		Pozostała działalność	420 127,50	7 095,00	427 222,50
		3110	Świadczenia społeczne	413 925,50	7 095,00	421 020,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 548,00	2 117 545,00	2 591 093,00
	85395		Pozostała działalność	432 048,00	2 117 545,00	2 549 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 048,00	117 545,00	298 593,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 302,00	1 217 666,81	2 939 968,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 358,00	336 000,00	996 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 000,00	224 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 755,00	112 000,00	428 755,00
	92116		Biblioteki	1 061 944,00	881 666,81	1 943 610,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 372,00	433 238,81	898 610,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 572,00	198 428,00	610 000,00
Razem:				39 911 772,97	4 298 108,56	44 209 881,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Bogdaniec

z dnia 30 maja 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bogdaniec w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			185 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92116	Biblioteki		185 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600	Transport i łączność			- zł	- zł	120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy		- zł	- zł	120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
750	Administracja publiczna			- zł	- zł	55 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	75020	Strostwa powiatowe		- zł	- zł	55 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- zł	- zł	55 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł
		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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł
855	Rodzina			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 000,00 zł
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 000,00 zł
926	Kultura fizyczna			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł
		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		- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie			- zł	- zł	- zł	410 000,00 zł	- zł	- zł
	80104	Przedszkola		- zł	- zł	- zł	410 000,00 zł	- zł	- zł
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- zł	- zł	- zł	410 000,00 zł	- zł	- zł
Razem				185 000,00 zł	- zł	175 000,00 zł	410 000,00 zł	- zł	104 000,00 zł
Razem				360 000,00 zł			514 000,00 zł		

Ogółem	874 000,00 zł
--------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 30 maja 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

Lp. Wyszczególnienie	§	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
I. Przychody i dochody:				
1 Przychody jst 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	§ 905	1 941 860,72 zł	- zł	1 941 860,72 zł
2 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ofp	§ 950	450 000,00 zł	1 957 656,14 zł	2 407 656,14 zł
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
5 Razem przychody		2 391 860,72 zł	3 957 656,14 zł	6 349 516,86 zł
6 Dochody budżetowe		38 919 912,25 zł	340 452,42 zł	39 260 364,67 zł
7 RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (5+6)		41 311 772,97 zł	4 298 108,56 zł	45 609 881,53 zł
II. Rozchody i wydatki:				
1 Spłaty kredytów	§ 992	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2 Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3 Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 400 000,00 zł	0,00 zł	1 400 000,00 zł
4 Razem rozchody		1 400 000,00 zł	0,00 zł	1 400 000,00 zł
5 Wydatki budżetowe		39 911 772,97 zł	4 298 108,56 zł	44 209 881,53 zł
6 RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)		41 311 772,97 zł	4 298 108,56 zł	45 609 881,53 zł

Uzasadnienie

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

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 340.452,42 zł :

• **Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę 38.706,56zł (środki otrzymane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych)

• **Dział 801- Oświata i wychowanie-** o kwotę 36.087 zł (środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy tj. edukacja dzieci z Ukrainy)

• **Dział 852- Pomoc społeczna** o kwotę 7.095 zł (środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy tj. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole)

• **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 117.545 zł w tym:

- o kwotę 1.609zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy tj. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł),

- o kwotę 115.936zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy tj. świadczenie pieniężne 40zł)

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 141.018,86 zł (przebudowa rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu.)

Z wolnych środków wprowadza się kwotę **1.957.656,14 zł do działu:**

• **Dział 600-** Transport i łączność

• **Dział 710-** Działalność usługowa

• **Dział 750** - Administracja publiczna

• **Dział 921-** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do działu 851 - ochrona zdrowia wprowadzono kwotę 67.892,53 zł (są to niewykorzystane w 2021r. środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- zaktualizowano 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.", do kwoty 410.000zł (dotacja dla Prywatnego Przedszkola w Kraina Dzieciństwa w Łupowie)

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