

Projekt

z dnia 9 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGDANIEC**

z dnia 15 listopada 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. 235, art. 236, art. 237, art. 242, 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 2022r. poz. 1634 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 **4.889.151,81 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2022r. w kwocie **47.865.705,60zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 41.968.783,39 zł
- 2) dochody majątkowe 5.896.922,21 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o **4.889.151,81 zł.** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2022r. w kwocie **52.815.222,46 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 40.206.194,34.zł
- 2) wydatki majątkowe 12.609.028,12 zł

§ 3. 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) **Punkt 1, 4 i 5 § 8 otrzymuje brzmienie:** *"1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 166.480,63 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 131.480,63 zł oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 35.000zł."*

„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 860.738,25 zł.”.

„5) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.922.473,35 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 3.922.473,35 zł”.

§ 4. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec.

§ 5. 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 15 listopada 2022 r.

Dochody gminy Bogdaniec na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 062 722,00	112 793,00	1 175 515,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	479 659,00	112 793,00	592 452,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	479 659,00	112 793,00	592 452,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 789 375,77	2 934 899,20	15 724 274,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 084,77	46 480,63	425 565,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	46 480,63	166 480,63
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 482 791,00	2 888 418,57	9 371 209,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 277 969,00	2 888 418,57	9 166 387,57
801			Oświata i wychowanie	1 303 809,70	-134 971,65	1 168 838,05
	80195		Pozostała działalność	370 010,09	-134 971,65	235 038,44
		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 publicznych	370 010,09	-134 971,65	235 038,44
852			Pomoc społeczna	2 178 403,41	13 100,00	2 191 503,41
	85295		Pozostała działalność	618 221,41	13 100,00	631 321,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 100,00	13 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 366 256,00	2 312 913,35	4 679 169,35
	85395		Pozostała działalność	2 366 256,00	2 312 913,35	4 679 169,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 609 560,00	2 312 913,35	3 922 473,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 714,39	312 005,00	336 719,39
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 005,00	12 005,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 005,00	12 005,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 777,86	-661 587,09	695 190,77
	92116		Biblioteki	1 336 777,86	-661 587,09	675 190,77
		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 publicznych	897 962,86	-222 772,09	675 190,77

		6288	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 publicznych	438 815,00	-438 815,00	0,00
Razem:				43 276 553,79	4 889 151,81	48 165 705,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Bogdaniec

z dnia 15 listopada 2022 r.

Wydatki gminy Bogdaniec na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 700,45	-1 000,00	677 700,45
	01095		Pozostała działalność	562 700,45	-1 000,00	561 700,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 035,33	-1 000,00	7 035,33
600			Transport i łączność	5 122 622,36	1 888 657,83	7 011 280,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 135 000,00	285 000,00	1 420 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 000,00	235 000,00	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 850 645,80	103 657,83	3 954 303,63
		4300	Zakup usług pozostałych	343 670,05	103 657,83	447 327,88
	60017		Drogi wewnętrzne	136 976,56	1 500 000,00	1 636 976,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	136 976,56	1 500 000,00	1 636 976,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 167 000,00	-1 000,00	3 166 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 001 000,00	-1 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 001 000,00	-1 000,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	227 000,00	120 000,00	347 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	71035		Cmentarze	187 000,00	100 000,00	287 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	100 000,00	255 000,00
750			Administracja publiczna	5 856 983,25	550 000,00	6 406 983,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 406 191,00	450 000,00	4 856 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	150 000,00	2 650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 741,00	100 000,00	210 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 500,00	200 000,00	606 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	343 500,00	100 000,00	443 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	50 000,00	302 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	30 000,00	76 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 000,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 100,00	150 000,00	371 100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 500,00	160 000,00	334 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	160 000,00	167 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 812 541,68	750 000,00	14 562 541,68
	80101		Szkoły podstawowe	8 368 941,92	10 000,00	8 378 941,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 875,79	10 000,00	128 875,79
	80195		Pozostała działalność	538 400,00	740 000,00	1 278 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	140 000,00	171 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	279 977,30	46 480,63	326 457,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 977,30	46 480,63	286 457,93
		4300	Zakup usług pozostałych	37 977,30	46 480,63	84 457,93

852			Pomoc społeczna	3 420 001,41	13 100,00	3 433 101,41
	85295		Pozostała działalność	618 221,41	13 100,00	631 321,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,52	300,00	1 425,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,76	100,00	260,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 171,00	10 000,00	11 171,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 431 256,00	892 913,35	5 324 169,35
	85395		Pozostała działalność	4 389 756,00	892 913,35	5 282 669,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	10 000,00	21 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 578 000,00	2 277 033,35	3 855 033,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 320,00	10 000,00	19 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,04	3 000,00	6 960,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,49	1 000,00	1 490,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 107,95	4 000,00	7 107,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 603,52	86 880,00	91 483,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	1 000,00	1 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 014,39	430 000,00	1 202 014,39
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 367,77	100 000,00	625 367,77
		4260	Zakup energii	325 367,77	80 000,00	405 367,77
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	102 550,00	300 000,00	402 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050,00	300 000,00	341 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 224 968,81	50 000,00	3 274 968,81
	92116		Biblioteki	2 175 610,81	50 000,00	2 225 610,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	50 000,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	192 768,75	6 000,00	198 768,75
Razem:				48 226 070,65	4 889 151,81	53 115 222,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 15 listopada 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			235 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92116	Biblioteki		235 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600	Transport i łączność			- zł	- zł	170 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy		- zł	- zł	170 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			170 000,00 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				235 000,00 zł	- zł	225 000,00 zł	410 000,00 zł	- zł	104 000,00 zł
Razem				460 000,00 zł			514 000,00 zł		
Ogółem				974 000,00 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 4.889.151,81 zł :

Dział 600 Transport i łączność:

60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie planu dochodów i wydatków o dotację w kwocie 112.793 zł (LUW Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych),

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

75618 - zwiększenie planu dochodów i wydatków ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46.480,63 zł,

75621- zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł

• **Dział 801- Oświata i wychowanie**- zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie 134.971,65 zł (termomodernizacja SP Jeniniec)

• **Dział 852- Pomoc społeczna** dotacja w kwocie 13.100 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów 2022)

• **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.312.913,35 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek węglowy - 1.829.880 zł oraz dodatek na inne źródła ciepła - 483.033,35 zł)

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12.005 zł (refundacja oraz zwrot kosztów z WFOŚ i GW- azbest),

- - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 300.000 zł (zakup preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie 661.587,095 zł (Biblioteka, CAM)

W uchwale budżetowej zaktualizowano zapisy dotyczące dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukraminy, dochodów ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zapis ustawowy nakłada konieczność aktualizacji wartości otrzymanych środków finansowych.

w Załączniku Nr 3 do uchwały "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bogdaniec w 2022r.", dokonano zwiększenia dotacji dla:

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu o kwotę 50.000 zł

MZK Gorzów Wlkp. o kwotę 50.000zł

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