



PROJEKT BUDŻETU

Gminy Bogdaniec

na 2023 rok.

Bogdaniec 14 listopada 2022r.

Wójt Gminy Bogdaniec

zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

przedkłada

Radzie Gminy Bogdaniec

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

projekt budżetu na rok 2023

Wójt

Krystyna Pławska

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 1
RADY GMINY BOGDANIEC**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. "d" i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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. 1 i 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 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) Rada Gminy Bogdaniec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 36.958.332 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.418.332 zł ,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.540.000 zł
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 36.837.332 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.458.332zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.379.000 zł
- zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 2. 1. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych o kwotę 24.051.605 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane kwotę 16.580.023 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7.471.582 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 1.315.000 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.691.727zł,
- 4) obsługę długu kwotę 400.000zł

2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.379.000 zł.

§ 3. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 121.000zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

§ 4. 1. Określa się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.279.000 zł, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie 1.279.000 zł.

2. Określa się rozchody budżetu z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 1.400.000 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu, w łącznej kwocie, określa **załącznik nr 3** do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.000zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 250.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł

§ 7. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.785.666 zł.

§ 8. W planie dochodów i planie wydatków budżetu określa się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 105.000 zł oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 25.000zł.
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000zł i wydatki finansowane z tych dochodów na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10.000zł.
- 3) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4.500.000zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 4.500.000zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera **załącznik nr 4** do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płynności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023 na łączną kwotę 100.000,00 zł.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r, i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody gminy Bogdaniec na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600			Transport i łączność	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	510 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00

710			Działalność usługowa	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
750			Administracja publiczna	241 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 962,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 604,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 884 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	3 574 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 619 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 391 044,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 174,00
758			Różne rozliczenia	11 160 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 433 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 433 737,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 723 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 561,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	885 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		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	10 000,00
	80104		Przedszkola	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00

		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	170 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 321 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	611 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00
855			Rodzina	3 122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Wydatki gminy Bogdaniec na 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	72 500,00	72 500,00		0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Iszby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095			Pozostałe działalności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	600		Transport i łączność	1 430 000,00	930 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	740 000,00	740 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2310		Dotacja odnosa przekazana gminie na zadania bieżące (realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drugi publiczne gminne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60017		60017	Drugi wewnętrzne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 246 500,00	3 246 500,00	138 500,00	66 500,00	72 000,00	25 000,00	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 000,00	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 083 000,00	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 500,00	1 081 500,00	1 081 500,00	0,00	1 081 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
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	- zł
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ofp	§ 950	1 279 000,00 zł
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00 zł
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00 zł
5	Razem przychody		<u>1 279 000,00 zł</u>
6	Dochody budżetowe		<u>36 958 332,00 zł</u>
7	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (5+6)		<u>38 237 332,00 zł</u>
II. Rozchody i wydatki:			
1	Spłaty kredytów	§ 992	0,00 zł
2	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
3	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 400 000,00 zł
4	Razem rozchody		<u>1 400 000,00 zł</u>
5	Wydatki budżetowe		<u>36 837 332,00 zł</u>
6	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)		<u>38 237 332,00 zł</u>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bogdaniec w 2023 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			440 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92116	Biblioteki		440 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600	Transport i łączność			- zł	- zł	230 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy		- zł	- zł	230 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			230 000,00 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	40 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 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	40 000,00 zł
855	Rodzina			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 000,00 zł
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 000,00 zł
926	Kultura fizyczna			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 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	40 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie			- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	- zł	- zł
	80104	Przedszkola		- zł	- zł	- zł	300 000,00 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	300 000,00 zł	- zł	- zł
Razem				440 000,00 zł	- zł	285 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	105 000,00 zł
Razem				725 000,00 zł			405 000,00 zł		
Ogółem				1 130 000,00 zł					

UZASADNIENIE

do projektu budżetu na 2023r.

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Bogdaniec w roku budżetowym -2023, zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), będzie uchwała budżetowa, uchwalona przez Radę Gminy Bogdaniec do końca 2022r.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, zgodnie z art. 233 uofp, przysługuje Wójtowi Gminy Bogdaniec. Najważniejszym aspektem zainicjowania prac nad projektami uchwał dotyczących roku 2023, było zawiadomienie dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, radnych, sołtysów oraz mieszkańców o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu na 2023r. oraz określenie podstawowych założeń do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Uchwały Budżetowej na rok 2023r.

Uchwała budżetowa, w szczególności w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu, wywiera wpływ na dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych, musi być oparta na realistycznych przesłankach i musi pozostawać w zgodności z uchwałą budżetową (art. 229 uofp).

Dodatkowym warunkiem w zakresie planu, jest konieczność uchwalenia budżetu, w którym dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 uofp). Wynik budżetu bieżącego, stanowiący w rozumieniu uofp nadwyżkę operacyjną, musi być także dodatni po zakończeniu roku budżetowego (art. 242 ust. 2 uofp)- co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze. Nadwyżka operacyjna, uwidocznioma w każdej edycji bądź zmianie uchwały w sprawie WPF, jest ponadto wyznacznikiem zdolności jednostki samorządu terytorialnego do inwestowania oraz do zadłużania się.

Projekt uchwały budżetowej na 2023r. wraz z załącznikami oraz niniejszym uzasadnieniem, podlega przekazaniu w terminie do dnia 15 listopada 2022r. (art. 238 uofp) organowi nadzoru -Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu- Radzie Gminy Bogdaniec, celem uchwalenia. Cytowany projekt opracowano w pełnej szczegółowości, obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2023 zapewniono m.in.: finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb, finansowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, obsługę długu w sposób gwarantujący obniżenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej gminy.

Przygotowując projekt uchwały budżetowej wykorzystano najważniejsze założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2023:

1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 107,8%,

2. realne tempo wzrostu PKB 2,5%
3. składka na Fundusz Pracy- 1% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
4. składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
5. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,5%,
6. i minimalne wynagrodzenie za pracę brutto od 01-01-2023r. 3.490 zł, od 01-07-2023r. 3.600 zł

Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków uwzględniono materiały planistyczne złożone przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane wykonanie roku 2022.

Budżet na 2023r. po stronie dochodów, został sporządzony w oparciu o:

1. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 dotyczące kwot subwencji na 2023r. oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przesłanego pisma wynika, iż:
 - a) Dział 756, Rozdział 75621- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wynosiły w 2023r. **6.391.044 zł**. Przekazana w piśmie Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma dyrektywnego charakteru, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Finansów (a tym bardziej Wójt) nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023r. wynosić będzie 38,40% (analogicznie : 38,16% w 2020r., 38,23% 2021r., 38,34% 2022r.)
 - b) Dział 758, Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej – jest przeznaczona na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji (liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli). Na 2023r. subwencja oświatowa będzie wynosiła **8.433.737 zł**.
 - c) Dział 758, Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej i stanowi łącznie kwotę **2.723.561 zł** Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.
Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju . Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy w których gęstość zaludnienia ustalona przez GUS na dzień 31-12-2021r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód

podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na mieszkańca kraju.

Łącznie subwencja ogólna w 2023r. będzie wynosiła **11.157.298 zł**

2. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW-421-3.2022 z dnia 24.10.2022r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2023r. zgodnie z którym dotacje w Dziale 751, Rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa stanowi kwotę- 1.604,00 zł
3. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Nr BF-I.3110.55.2022.ASob z dnia 20.10.2022r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowe na zadania zlecone:
 - a) Dział 750, Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 55.962,00 zł
 - b) Dział 852, Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – 611.100,00 zł,
 - c) Dział 855, Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego – 3.083.000,00 zł
 - d) Dział 855, Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- 34.000,0 zł
4. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Nr PS-V.3110.14.2022MWsa z dnia 19.10.2022r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę. Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania bieżące, będą kształtowały się następująco:
 - a) Dział 852, Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 17.000,00 zł
 - b) Dział, Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne- 69.000,00 zł
 - c) Dział 852, Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 253.000,00 zł
 - d) Dział 852, Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 61.900,00 zł
 - e) Dział 852, Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania – 139.000,00 zł

Do projektu budżetu wprowadzono przewidywane kwoty dochodów majątkowych, które ogółem wynoszą 5.540.000,00 zł

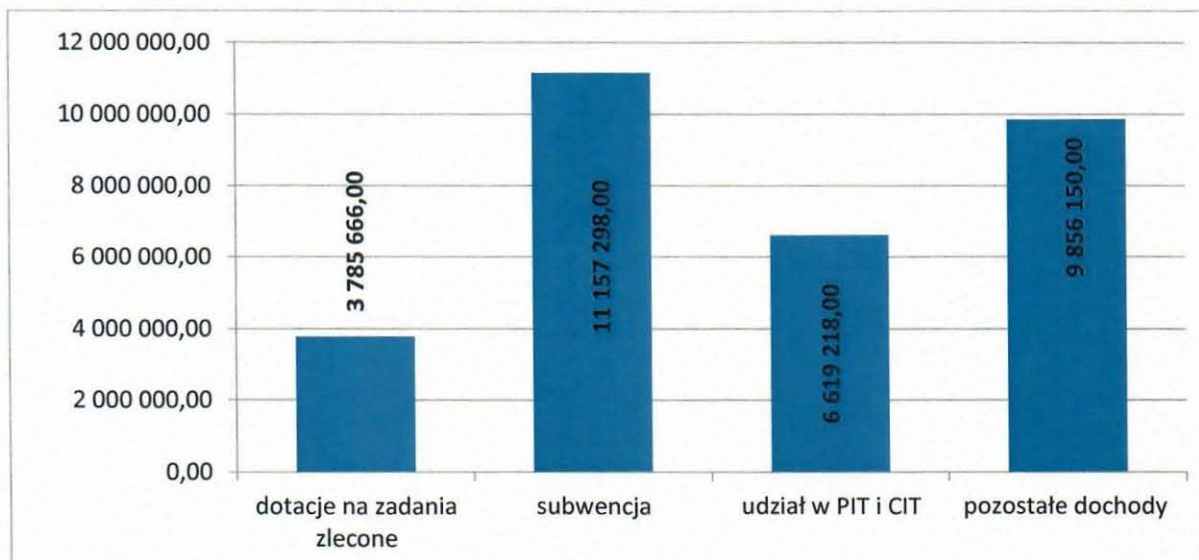
Pozostałe dochody obliczono, na podstawie dochodów z tytułu podatków i opłat, w oparciu wykonania budżetu z lat 2021-2022.

Na 2023r. ustalono:

- dochody budżetu w łącznej wysokości 36.958.332,00 zł w tym:

dochody bieżące w kwocie 31.418.332 zł

dochody majątkowe w wysokości 5.540.000 zł



- wydatki budżetu w łącznej kwocie 36.837.332zł w tym:

wydatki bieżące w wysokości 30.458.332 zł
 wydatki majątkowe w kwocie 6.379.000 zł

Budżet na 2023r., po stronie wydatków bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. pisma: z Ministerstwa Finansów, z Krajowego Biura Wyborczego, z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie których obliczone zostały stałe wydatki oświaty oraz pomocy społecznej,
2. pisma kierowników poszczególnych referatów urzędu gminy Bogdaniec, kierowników bądź dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

w ww. dziale zaplanowano wydatki na :

- * wykonanie bieżących melioracji
- * utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej
- * odpisy w wysokości 2% dla Lubuskiej Izby Rolniczej

72.500zł

Dział 600 – Transport i łączność

w ww. dziale zaplanowano wydatki na :

- * dotację dla Urzędu Miejskiego w Gorzowie z tytułu przewozów pasażerskich świadczonych przez MZK oraz zakup usług komunikacji zbiorowej,
- * modernizacja dróg gminnych
- * remonty bieżące dróg.

1.430.000zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w ww. dziale zaplanowane wydatki na:

- * opłaty notarialne i wieczysto – księgowe,
- * ogłoszenie dotyczące sprzedaży mienia komunalnego,
- * usługi w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości komunalnych,
- * zakup znaków opłaty sadowej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości
- * szacowanie nieruchomości do regulacji prawnych,
- * usługi geodezje (podziały, wytyczenie granic, scalania nieruchomości komunalnych).

160.000zł

Dział 710 Działalność usługowa

w ww. dziale zaplanowano wydatki na :

- * utrzymanie i modernizację gminnych cmentarzy,
- * zakup materiałów i wyposażenia.
- * opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec,

143.000zł

Dział 750 – Administracja

w ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- * wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zalecone ustawami,
- * funkcjonowanie Rady Gminy, tj. ryczałt dla radnych, obsługę sesji i zakup materiałów biurowych,
- * wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy
- * promocję Gminy,
- * pozostałą działalność (w tym wydatki na sołectwa, koszty egzekucyjne oraz opłaty i składki oraz wypłatę ryczałtów dla sołtysów),
- * wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie zespołów śpiewaczy „Jagienki” oraz „Śpiewaj MI”,
- * wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących prace interwencyjne oraz prace publiczne.

5.683.412zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację

1.604zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

w ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- * diety dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- * zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części samochodowych, opon, akumulatorów, ubrań, przeglądy sprzętu ratowniczego), zakup energii elektrycznej i gazu,
- * modernizacja remiz
- * obowiązkowe ubezpieczenie strażaków oraz mienia
- * zakup materiałów i usług na potrzeby obrony cywilnej
- * wpłaty na państwowy fundusz celowy.

229.000zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

w ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- * obsługę długu gminy (odsetki od obligacji)

400.000zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

w ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- * rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki
- * rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe

330.000zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

w ww. dziale zaplanowano wydatki na :

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli,
- * zwroty dla innych gmin za pobyt przedszkolaków z naszej gminy
- * zakup usług pozostałych w dowozach szkolnych, w tym dowóz dzieci z niepełnosprawnością,
- * doskonalenie zawodowe nauczycieli
- * wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup żywności wraz z utrzymaniem stołówek szkolnych
- * realizację zdań z zakresu kształcenia specjalistycznego
- * ZFŚS emerytów i nauczycieli
- * Budowa Infrastruktury sportowej w Gminie Bogdaniec - inwestycja realizowana z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

19.564.130zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

w ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- * zdania dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: diety komisji, zakup materiałów i leków, zakup usług pozostałych, koszty podróży służbowych
- * utrzymanie ośrodka zdrowia

176.000zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

w ww. dziale zaplanowano wydatki na :

- * opłaty za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- * opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz osoby uczestniczące w zajęciach CIS (zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne)
- * zasiłki celowe i stałe
- * dodatki mieszkaniowe
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
- * usługi opiekuńcze
- * pomoc państwa w zakresie dożywiania

2.650.117 zł

Dział 853 Pozostałe działanie w zakresie polityki społecznej

w ww. zaplanowano wydatki na :

- * rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych
- * zakup usług pozostałych
- * utrzymanie Gminnego Centrum Informacji (GCI)
- *budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Raławiu- koszt inwestycji 4.200.000 zł (inwestycja realizowana jest ze środków **Funduszu Solidarnościowego w kwocie 3.026.258,31 zł** natomiast pozostała kwota zadania została ujęta w budżecie)

764.750zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w ww. dziale zaplanowano wydatki na :

- * 20% udział Gminy w wypłatach stypendiów szkolnych (współfinansowanie zadania rządowego),
- * stypendium Wójta dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

67.000zł

Dział 855 – Rodzina

w ww. dziale zaplanowano wydatki na :

- * świadczenia rodzinne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie działu świadczeń rodzinnych,
- * wpieranie rodziny – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie asystenta rodziny,
- * rodziny zastępcze – opłata do Starostwa Powiatowego za dzieci będące w rodzinach zastępczych,
- * składki zdrowotne do świadczeń rodzinnych.

3.246.500zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w ww. dziale zaplanowano wydatki na :

- * składkę do CZG MG-6,
- * utrzymanie zieleni w gminie,
- * oświetlenie uliczne wraz z jego rozbudową,
- * dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- * pozostałe usługi (likwidacja dzikich wysypisk, karmy dla psów itp.),
- * modernizacja placów zabaw oraz siłowni na powietrzu,
- * dofinansowanie do programu usuwania azbestu, wyrobów zawierających azbest, wymiana piecy.

1.081.500zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

w ww. dziale zaplanowano wydatki na :

- * utrzymanie oraz remonty świetlic wiejskich,
- * dotacje dla biblioteki,
- * imprezy kulturalne,

792.819zł

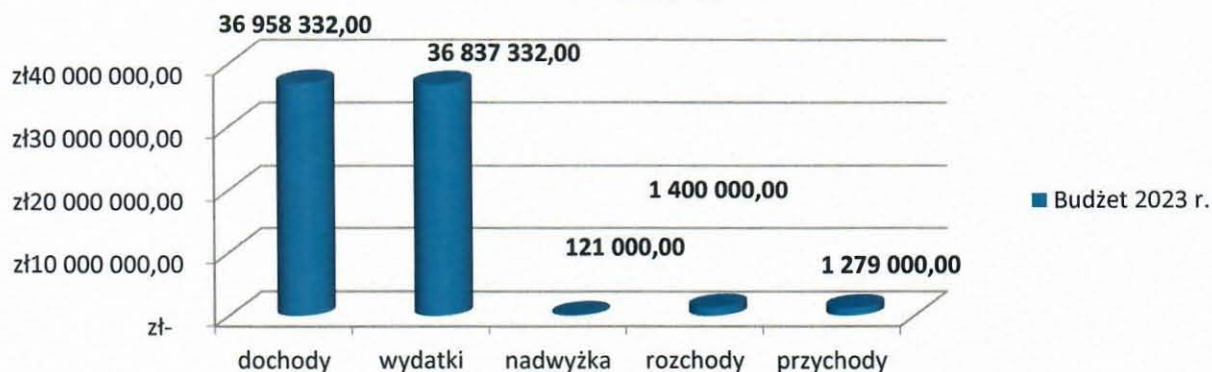
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

w ww. dziale zaplanowano wydatki

- * dotacje dla klubów sportowych

45.000zł

Budżet 2023 r.



Budżet 2023r. przedstawia się następująco

[1] Dochody	0.00	36 958 332.00	36 958 332.00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	0.00	31 418 332.00	31 418 332.00
[1.1.4] Dotacje i środki na c...	0.00	5 145 566.00	5 145 566.00
[9.1.1] Dotacje i środki na c...	0.00	0.00	0.00
[2.1] Dochody majątkowe (D...	0.00	5 540 000.00	5 540 000.00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaż...	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00
[2] Wydatki	0.00	36 837 332.00	36 837 332.00
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	0.00	30 458 332.00	30 458 332.00
[9.3.1] Wydatki bieżące na pr...	0.00	0.00	0.00
[2.1.3] Wydatki na obsługę dl...	0.00	400 000.00	400 000.00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiąza...	0.00	0.00	0.00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	0.00	6 379 000.00	6 379 000.00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	0.00	121 000.00	121 000.00
Db - Wb	0.00	960 000.00	960 000.00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3...	0.00	0.00	0.00
Dm - Wm	0.00	-839 000.00	-839 000.00
[4] Przychody	0.00	1 279 000.00	1 279 000.00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 p...	0.00	0.00	0.00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 p...	0.00	1 279 000.00	1 279 000.00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 2...	0.00	0.00	0.00
[5] Rozchody	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00
Bilansowanie budżetu	0.00	0.00	0.00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-...	0.00	2 239 000.00	2 239 000.00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 202...	0.00	2 239 000.00	2 239 000.00
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-...	0.00	960 000.00	960 000.00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jed...	0.00%	8.98%	8.98%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jed...	0.00%	5.18%	5.18%