

Projekt

z dnia 16 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIV...2023
RADY GMINY BOGDANIEC**

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie zmian uchwał budżetowej Gmin Bogdaniec na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. "d" i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2, 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 2022r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 1.327.338,58zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2023 r. w wysokości **39.230.714,03zł**, w tym:

1) dochody bieżące 33.596.326,03zł

2) dochody majątkowe 5.634.388,00zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 1.327.338,58zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2023r. w kwocie **39.659.684,03 zł** w tym:

1) wydatki bieżące 32.752.344,11 zł

2) wydatki majątkowe 6.907.339,92zł

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII.320.2022 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19.12.2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bogdaniec w 2023r.", otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. W § 8 uchwały Nr XLIII.320.2022 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: " 3) *dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4.565.790,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 4.565.790,00zł*"

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:"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 149.386,45 zł.*"

§ 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 XLIV...2023
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 20 marca 2023 r.

Dochody gminy Bogdaniec na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	510 000,00	25 000,00	535 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 000,00	25 000,00	535 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	510 000,00	25 000,00	535 000,00
750			Administracja publiczna	258 100,45	43 640,58	301 741,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	43 640,58	98 640,58
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	41 216,09	41 216,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	2 424,49	2 424,49
801			Oświata i wychowanie	5 389 991,00	0,00	5 389 991,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 545 000,00	40 000,00	4 585 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	380 000,00	174 687,00	554 687,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	174 687,00	174 687,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000,00	-214 687,00	245 313,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 000,00	-214 687,00	245 313,00
852			Pomoc społeczna	1 332 376,00	1 120 790,00	2 453 166,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 120 790,00	1 120 790,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	952 671,50	952 671,50
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 118,50	168 118,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 082,00	30 840,00	126 922,00
	85395		Pozostała działalność	96 082,00	30 840,00	126 922,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 250,00	27 540,00	65 790,00
855			Rodzina	3 060 393,00	3 000,00	3 063 393,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 300,00	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 764,00	1 700,00	3 025 464,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 680,00	19 680,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 680,00	9 680,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 680,00	9 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	94 388,00	154 388,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	94 388,00	154 388,00
		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	0,00	94 388,00	94 388,00
Razem:				37 903 375,45	1 327 338,58	39 230 714,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV...2023
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 20 marca 2023 r.

Wydatki gminy Bogdaniec na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 430 000,00	25 000,00	1 455 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	740 000,00	25 000,00	765 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	25 000,00	535 000,00
750			Administracja publiczna	5 700 500,45	43 640,58	5 744 141,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	43 640,58	98 640,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 216,09	21 216,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 424,49	2 424,49
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	325 000,00	0,00	325 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 000,00	0,00	325 000,00
		4810	Rezerwy	325 000,00	0,00	325 000,00
852			Pomoc społeczna	2 663 493,00	1 120 790,00	3 784 283,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 120 790,00	1 122 790,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209 440,00	209 440,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 960,00	36 960,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	181 645,00	181 645,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 055,00	32 055,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	336 591,50	336 591,50
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 398,50	59 398,50
		4225	Zakup środków żywności	0,00	142 800,00	142 800,00
		4226	Zakup środków żywności	0,00	25 200,00	25 200,00
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	79 645,00	79 645,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	14 055,00	14 055,00
		4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 550,00	2 550,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	860 832,00	30 840,00	891 672,00
	85395		Pozostała działalność	829 332,00	30 840,00	860 172,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 250,00	27 540,00	75 790,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	3 187 893,00	8 000,00	3 195 893,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300,00	1 300,00	2 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 464,00	1 700,00	3 022 164,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	1 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 500,00	9 680,00	1 091 180,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	9 680,00	17 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	425,00	425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 255,00	17 255,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 819,00	84 388,00	1 057 207,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 819,00	84 388,00	617 207,00
	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	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	92 819,00	-38 912,59	53 906,41
	4270	Zakup usług remontowych	180 700,00	-25 039,33	155 660,67
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 388,00	94 388,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 951,92	63 951,92
926		Kultura fizyczna	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	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	40 000,00	5 000,00	45 000,00
Razem:			38 332 375,45	1 327 338,58	39 659 714,03

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	260 000,00 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
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie.		- zł	- zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			30 000,00 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 na pomoc finansową udzielaną 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	30 000,00 zł
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 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	30 000,00 zł
926	Kultura fizyczna			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 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	45 000,00 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	315 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	105 000,00 zł
Razem				755 000,00 zł			405 000,00 zł		
Ogółem				1 160 000,00 zł					

UZASADNIENIE

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

Zwiększa się dochody o kwotę 1.327.338,58 zł tj. :

- **60004- Lokalny transport zbiorowy-** o kwotę 25.000zł (rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym- Urząd Marszałkowski Woj. Lub.)

- **75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę 43.640,58zł (dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska)

- **85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** o kwotę 1.120.790zł (projekt w ramach Funduszu Małych Grantów pn "Centrum dla rodziny w Gminie Bogdaniec" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego)

- **85395- Pozostała działalność** o kwotę 30.840 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny, oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - dodatek węglowy)

•855 Rodzina

- **Świadczenia wychowawcze** o kwotę 1.300 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)

- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę 1.700 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)

- 92105 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę 9.680 zł (środki z WFOŚ i GW- program czyste powietrze)

- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę 94.388zł (środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -przebudowa sali wiejskiej we Włostowie)

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

.