

UCHWAŁA NR XLVI.373.2023
RADY GMINY BOGDANIEC

z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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. 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 Bogdaniec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 14.382.728,78 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2023 r. w wysokości **54.666.172,02zł**, w tym:

1) dochody bieżące 34.796.784,02zł

2) dochody majątkowe 19.869.388zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 17.045.074,96zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2023r. w kwocie **57.757.518,20 zł** w tym:

1) wydatki bieżące 34.640.178,28 zł

2) wydatki majątkowe 23.117.339,92zł

§ 3. 1 Zwiększa się przychody budżetu z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 2.602.589zł.

- niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art 217 ust 2 pkt 8 o kwotę 59.757,18 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.491.346,18 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanego deficytu budżetu po zmianach w wysokości 3.091.346,18 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.031.589 zł. oraz 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 59.757,18 zł

§ 4. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII.320.2022 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19.12.2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 r. "Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.", otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 1 otrzymuje brzmienie: *"1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000 zł oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 34.791,80zł i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 25.000zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 197.663,18 zł."*

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: *" 3) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 18.801.311zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 18.801.311zł"*

- 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 261.784,89 zł."*

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec.

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

Przewodnicząca Rady

mgr Beata Wiśniewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI.373.2023
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 15 maja 2023 r.

Dochody gminy Bogdaniec na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	535 000,00	9 560 000,00	10 095 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 560 000,00	9 560 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 560 000,00	9 560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 186 000,00	4 675 000,00	5 861 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 000,00	4 675 000,00	5 861 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00
750			Administracja publiczna	318 767,49	4,98	318 772,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 126,91	-18,56	90 108,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	366,91	-18,56	348,35
	75095		Pozostała działalność	0,00	23,54	23,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	0,00	23,54	23,54
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	34 791,80	13 919 209,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000,00	34 791,80	409 791,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 791,80	34 791,80
758			Różne rozliczenia	11 298 511,00	-17 589,00	11 280 922,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 433 737,00	-57 589,00	8 376 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 433 737,00	-57 589,00	8 376 148,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 213,00	40 000,00	181 213,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	40 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 692 173,00	130 000,00	5 822 173,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 585 000,00	180 000,00	4 765 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	180 000,00	220 000,00
	80104		Przedszkola	827 936,00	-50 000,00	777 936,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 687,00	-50 000,00	124 687,00
852			Pomoc społeczna	2 507 908,80	521,00	2 508 429,80
	85295		Pozostała działalność	0,00	521,00	521,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	521,00	521,00
Razem:				40 283 443,24	14 382 728,78	54 666 172,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI.373.2023
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 15 maja 2023 r.

Wydatki gminy Bogdaniec na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 455 000,00	10 530 000,00	11 985 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	765 000,00	400 000,00	1 165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	400 000,00	935 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	660 000,00	10 130 000,00	10 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	500 000,00	570 000,00	1 070 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 560 000,00	9 560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	5 475 000,00	5 635 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	5 475 000,00	5 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	100 000,00	800 000,00	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00
750			Administracja publiczna	5 771 167,49	201 890,78	5 973 058,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 076,91	-18,56	120 058,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,91	-18,56	348,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 597 450,00	200 000,00	4 797 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	75095		Pozostała działalność	195 000,00	1 909,34	196 909,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 885,80	1 885,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,54	23,54
801			Oświata i wychowanie	20 389 196,00	445 000,00	20 834 196,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 147 355,67	130 000,00	14 277 355,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	579 000,00	130 000,00	709 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	100 000,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	100 000,00	480 000,00
	80195		Pozostała działalność	390 000,00	215 000,00	605 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	40 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	370 000,00	175 000,00	545 000,00
851			Ochrona zdrowia	176 000,00	92 663,18	268 663,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	92 663,18	197 663,18
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	92 663,18	121 663,18
852			Pomoc społeczna	3 839 025,80	521,00	3 839 546,80
	85295		Pozostała działalność	0,00	521,00	521,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	521,00	521,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 056,00	300 000,00	1 231 056,00
	85395		Pozostała działalność	899 556,00	300 000,00	1 199 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
Razem:				40 712 443,24	17 045 074,96	57 757 518,20

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	59 757,18 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ofp	§ 950	4 431 589,00 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>4 491 346,18 zł</u>
6	Dochody budżetowe		<u>54 666 172,02 zł</u>
7	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (5+6)		<u><u>59 157 518,20 zł</u></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>57 757 518,20 zł</u>
6	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)		<u><u>59 157 518,20 zł</u></u>

Uzasadnienie

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

Zwiększa się dochody o kwotę 14.382.728,78 zł tj. :

- **60016 Drogi publiczne gminne** - o kwotę 9.560.000zł (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez przebudowę dróg gminnych” w kwocie 7.600.000zł oraz ”Budowa chodników dla pieszych i doświetlenia w miejscowości Stanowice i Raław” w kwocie 1.960.000zł),

70005 Gospodarka mieszkaniowa- o kwotę 4.675.000zł (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji "Przebudowa obiektów użyteczności publicznej" w kwocie 4.675.000 zł),

- **750- Administracja publiczna** o kwotę 4,98 zł o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy (potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy),

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 34.791,80zł (dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),

758- Różne rozliczenia:

- zmniejszenie subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **57.589,00 zł**

- zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek w kwocie **40.000zł** (odsetki z lokat)

801 Oświata i wychowanie- o kwotę 180.000 zł (dochody z opłaty za wyżywienie),

- **852 Pomoc społeczna** o kwotę 521zł (Refundacja podatku VAT, Fundusz przeciwdziałania COVID-19)

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