

Projekt

z dnia 26 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR NR
RADY GMINY BOGDANIEC**

z dnia 30 października 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 2023r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 2.381.552,09 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2023 r. w wysokości **58.486.267,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 38.631.391,28zł
- 2) dochody majątkowe 19.854.876,00zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 2.381.552,09 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2023r. w kwocie **61.577.613,46 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 37.994.785,54 zł
- 2) wydatki majątkowe 23.582.827,92 zł

§ 3. 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 175.400 zł oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 52.609,39zł 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 260.880,77 zł."*
- pkt 3 otrzymuje brzmienie: *" 3) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 18.806.800,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 18.806.800,00 zł"*
- 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 530.599,84 zł."*

§ 4. 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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec.

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

Dochody gminy Bogdaniec na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	373 520,93	30 000,00	403 520,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 640,58	30 000,00	128 640,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 069 209,80	168 217,59	14 237 427,39
	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	5 000,00	3 579 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 791,80	163 217,59	573 009,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 791,80	17 817,59	52 609,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	45 400,00	175 400,00
758			Różne rozliczenia	11 617 846,35	2 191 230,00	13 809 076,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 376 148,00	21 875,00	8 398 023,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 376 148,00	21 875,00	8 398 023,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	125 173,35	2 132 355,00	2 257 528,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	125 173,35	2 132 355,00	2 257 528,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	392 964,00	37 000,00	429 964,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 000,00	37 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	2 670 824,80	0,00	2 670 824,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 120 790,00	0,00	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	952 671,50	-952 671,50	0,00
		2707	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 530,00	6 616,50	27 146,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 530,00	1 225,00	11 755,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 530,00	1 225,00	11 755,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 391,50	5 391,50

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 391,50	5 391,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 388,00	-14 512,00	139 876,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 388,00	-14 512,00	139 876,00
		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	94 388,00	-14 512,00	79 876,00
Razem:				56 104 715,19	2 381 552,09	58 486 267,28

Wydatki gminy Bogdaniec na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 120 000,00	865 532,00	12 985 532,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	-14 000,00	1 286 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	-14 000,00	216 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	-20 468,00	9 532,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-20 468,00	9 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 790 000,00	900 000,00	11 690 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	200 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	600 000,00	1 550 000,00
750			Administracja publiczna	6 097 806,73	889 000,00	6 986 806,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 777 450,00	865 000,00	5 642 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 000,00	400 000,00	3 040 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	80 000,00	560 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	155 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	75095		Pozostała działalność	196 914,32	24 000,00	220 914,32
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 000,00	15 000,00	244 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 000,00	15 000,00	243 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	155 000,00	555 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	155 000,00	555 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	155 000,00	555 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 312 375,51	292 089,50	21 604 465,01
	80101		Szkoły podstawowe	14 606 685,80	69 472,00	14 676 157,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 999,00	7 750,00	1 267 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 995,00	30 000,00	517 995,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 524 494,00	31 722,00	4 556 216,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 306,00	1 727,00	352 033,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 022,00	1 727,00	194 749,00
80104		Przedszkola	3 142 571,12	170 451,50	3 313 022,62
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	304 037,85	-30 000,00	274 037,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 084,58	5 650,00	306 734,58
	4300	Zakup usług pozostałych	314 913,71	147 897,50	462 811,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 336,85	46 904,00	1 068 240,85
80107		Świetlice szkolne	502 070,00	47 115,00	549 185,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 104,00	47 115,00	387 219,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	781 710,00	3 324,00	785 034,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 668,00	3 324,00	420 992,00
851		Ochrona zdrowia	288 663,18	63 217,59	351 880,77
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 663,18	63 217,59	260 880,77
	4300	Zakup usług pozostałych	83 863,18	63 217,59	147 080,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 030,00	16 225,00	1 163 255,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 530,00	1 225,00	19 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 014,62	1 225,00	3 239,62
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 207,00	85 488,00	1 142 695,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 207,00	-14 512,00	602 695,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 388,00	-14 512,00	79 876,00
	92116	Biblioteki	440 000,00	100 000,00	540 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	100 000,00	540 000,00
Razem:			59 196 061,37	2 381 552,09	61 577 613,46

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			540 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92116	Biblioteki		540 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600	Transport i łączność			- zł	- zł	225 532,00 zł	- zł	- zł	- zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy		- zł	- zł	216 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			216 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie.		- zł	- zł	9 532,00 zł	- zł	- zł	- zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			9 532,00 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	274 037,85 zł	- zł	- zł
	80104	Przedszkola		- zł	- zł	- zł	274 037,85 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	274 037,85 zł	- zł	- zł
Razem				540 000,00 zł	- zł	280 532,00 zł	274 037,85 zł	- zł	105 000,00 zł
Razem				820 532,00 zł			379 037,85 zł		
Ogółem				1 199 569,85 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 2.381.552,09 zł tj. :

- **750 Administracja publiczna-** Promocja jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 30.000 zł (MG-6 promocja i edukacja ekologiczna jak segregować śmieci)

- **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - o kwotę 168.217,59 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5.000zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 63.217 zł oraz wpływy z opłaty eksploatacyjne 100.000zł)

- **758- Różne rozliczenia** o kwotę 2.191.230 zł tj:

- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 21.875 zł,
- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2.132.355 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37.000zł (lokata)

- * **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1.225,00 zł (środki z WFOŚiGW- program czyste powietrze),
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 5.391,50 zł (środki na folię z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska).

- * **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszenie przyznanych środków z funduszu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę 14.512 zł w związku z rzeczywistym kosztem poniesionym na remont sali wiejskiej we Włostowie.

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