

Projekt

z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGDANIEC**

z dnia 18 grudnia 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 19.504,89zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2023 r. w wysokości **45.615.283,56 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 39.015.407,56zł

2) dochody majątkowe 6.599.876zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 19.504,89zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2023r. w kwocie **48.706.629,74zł** w tym:

1) wydatki bieżące 38.378.801,82zł

2) wydatki majątkowe 10.327.827,92 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 3 otrzymuje brzmienie: " 3) *dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.554.079 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 5.554.079 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 578.827,25zł.*"

§ 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bogdaniec

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dochody gminy Bogdaniec na 2023r.

Dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758		Różne rozliczenia	13 977 103,35	3,00	13 977 106,35
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 398 023,00	3,00	8 398 026,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 398 023,00	3,00	8 398 026,00
801		Oświata i wychowanie	6 003 797,16	0,00	6 003 797,16
		Szkoły podstawowe	4 867 800,00	3 000,00	4 870 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		Przedszkola	777 936,00	-3 000,00	774 936,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 687,00	70 000,00	194 687,00
	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	-73 000,00	97 000,00
852		Pomoc społeczna	2 677 331,78	6 181,28	2 683 513,06
		Ośrodki wsparcia	769 073,78	4 559,28	773 633,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 559,28	4 559,28
		Pomoc w zakresie dożywiania	165 708,00	1 622,00	167 330,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 208,00	1 622,00	18 830,00
855		Rodzina	3 227 856,00	11 870,61	3 239 726,61
		Wspieranie rodziny	0,00	11 870,61	11 870,61
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 870,61	11 870,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 146,50	1 450,00	28 596,50
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 755,00	1 450,00	13 205,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 755,00	1 450,00	13 205,00
Razem:			45 595 778,67	19 504,89	45 615 283,56

Wydatki gminy Bogdaniec na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 463,15	-3 000,00	941 463,15
	01008		Melioracje wodne	99 600,00	-3 000,00	96 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	3 000,00	903 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	143 000,00	-40 000,00	103 000,00
	71035		Cmentarze	93 000,00	-40 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 619 460,84	-29 997,00	21 589 463,84
	80101		Szkoły podstawowe	14 787 250,80	3,00	14 787 253,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 589 483,00	3,00	4 589 486,00
	80104		Przedszkola	3 285 718,45	-30 000,00	3 255 718,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	274 037,85	-30 000,00	244 037,85
851			Ochrona zdrowia	404 911,94	75 000,00	479 911,94
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	119 031,17	75 000,00	194 031,17
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	75 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	3 977 000,78	16 181,28	3 993 182,06
	85203		Ośrodki wsparcia	769 073,78	4 559,28	773 633,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 559,28	4 559,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	958 451,00	10 000,00	968 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	10 000,00	113 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 708,00	1 622,00	247 330,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 208,00	1 622,00	18 830,00
855			Rodzina	3 397 404,00	-679,39	3 396 724,61
	85504		Wspieranie rodziny	79 548,00	1 870,61	81 418,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	1 870,61	62 670,61
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	-2 550,00	27 450,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-2 550,00	27 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 695,00	-1 000,00	1 141 695,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 695,00	-11 000,00	591 695,00
		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	30 000,00	-11 000,00	19 000,00
	92116		Biblioteki	540 000,00	10 000,00	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	10 000,00	550 000,00
Razem:				48 687 124,85	19 504,89	48 706 629,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 18 grudnia 2023 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		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			550 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92116	Biblioteki		550 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00 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			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	- zł	- zł	55 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 000,00 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	19 000,00 zł
855 Rodzina				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27 450,00 zł
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27 450,00 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	27 450,00 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	244 037,85 zł	- zł	- zł
	80104	Przedszkola		- zł	- zł	- zł	244 037,85 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	- zł	- zł	- zł	244 037,85 zł	- zł	- zł
Razem				550 000,00 zł	- zł	280 532,00 zł	244 037,85 zł	- zł	91 450,00 zł
Razem				830 532,00 zł			335 487,85 zł		
Ogółem				1 166 019,85 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 19.504,89 zł tj. :

- **758 Różne rozliczenia** środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 3,00 zł

- **852 Pomoc społeczna**

85230 -środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 1.622zł (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży),

85203- zwrot nadpłaty od Operatora ENEA w kwocie 4.559,28 zł (korekta za energię elektryczną i usługi dystrybucji za 2022r.)

- **855 Rodzina** - Rozstrzygnięcie Programu Asystent rodziny w 2023r. w kwocie 11.870,61 zł (kwota przyznanego dofinansowania dotyczy kosztów zatrudnienia oraz przyznanego dodatku)

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1.450,00 zł (środki z WFOŚiGW- program czyste powietrze)

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