

UCHWAŁA NR III.14.2024
RADY GMINY BOGDANIEC

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2024r.

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 2024 r. poz. 609 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 1.051.915,79 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2024 r. w wysokości **60.460.276,35 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 41.994.859,36 zł
- 2) dochody majątkowe 18.465.416,99 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 2.381.950,56 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2024 r. w kwocie **61.013.956,56 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 38.391.691,58 zł
- 2) wydatki majątkowe 22.622.264,98 zł

§ 3. 1 Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 1.330.000 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art 217 ust 2 pkt 8 o kwotę 34,77 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.853.680,21 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanego deficytu budżetu po zmianach w wysokości 553.680,21 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 430.000 zł. 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 123.680,21 zł

§ 4. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII.410.2023 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 18.12.2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2024 r. "Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.", otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII.410.2023 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 18.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2024 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bogdaniec w 2024 r.", otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W § 8 uchwały Nr LII.410.2023 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 18.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2024 r. 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 i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 50.000 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 201.389,21 zł."*
- pkt 3 otrzymuje brzmienie: *" 4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 15.825.071,69 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 15.827.362,69 zł"*

- pkt. 5 otrzymuje brzmienie: *"5) dochody z funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 127.439,64 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 127.439,64 zł."*

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec.

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

Przewodnicząca Rady

mgr Beata Katarzyna Wiśniewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.14.2024
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dochody gminy Bogdaniec na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 931 777,19	21 090,60	10 952 867,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	554 869,20	21 090,60	575 959,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	541 301,20	21 090,60	562 391,80
801			Oświata i wychowanie	1 706 885,00	935 000,00	2 641 885,00
	80101		Szkoły podstawowe	334 000,00	935 000,00	1 269 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	935 000,00	935 000,00
852			Pomoc społeczna	1 600 403,99	3 579,19	1 603 983,18
	85295		Pozostała działalność	211 107,63	3 579,19	214 686,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 664,51	3 579,19	8 243,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 300,00	1 525,00	47 825,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 300,00	1 525,00	37 825,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 300,00	1 525,00	37 825,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 589 388,00	612,00	1 590 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 529 388,00	612,00	1 530 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 988,00	612,00	30 600,00
926			Kultura fizyczna	0,00	90 109,00	90 109,00
	92605		Zadania w zakresie kultury	0,00	90 109,00	90 109,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	0,00	90 109,00	90 109,00
Razem:				59 408 360,56	1 051 915,79	60 460 276,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.14.2024
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Wydatki gminy Bogdaniec na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 880 677,51	427 090,60	15 307 768,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 604 949,52	227 090,60	1 832 040,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 568,00	227 090,60	1 440 658,60
	60016		Drogi publiczne gminne	12 593 227,99	200 000,00	12 793 227,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 800,00	200 000,00	3 680 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 152 427,99	350 000,00	5 502 427,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 132 427,99	350 000,00	5 482 427,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 427,99	300 000,00	590 427,99
750			Administracja publiczna	7 197 778,26	200 000,00	7 397 778,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	200 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	200 000,00	260 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 000,00	20 000,00	338 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 000,00	20 000,00	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	225 420,81	3 579,19	229 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 420,81	3 579,19	229 000,00
		4810	Rezerwy	225 420,81	3 579,19	229 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 284 095,81	1 215 000,00	19 499 095,81
	80101		Szkoły podstawowe	12 039 415,81	915 000,00	12 954 415,81
		4260	Zakup energii	850 000,00	-200 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	180 000,00	1 180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	935 000,00	935 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	300 000,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	300 000,00	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	418 354,44	34,77	418 389,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 354,44	34,77	251 389,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 354,44	34,77	115 389,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 800,00	1 525,00	1 191 325,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 300,00	1 525,00	47 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	225,00	2 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 200,00	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 631 388,00	612,00	2 632 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 533 388,00	612,00	1 534 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 529 388,00	612,00	1 530 000,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00	164 109,00	229 109,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	164 109,00	229 109,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 109,00	90 109,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	74 000,00
Razem:				58 632 006,00	2 381 950,56	61 013 956,56

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 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	123 680,21 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ofp	§ 950	1 730 000,00 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		1 853 680,21 zł
6	Dochody budżetowe		60 460 276,35 zł
7	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (5+6)		62 313 956,56 zł
II. Rozchody i wydatki:			
1	Spłaty kredytów	§ 992	0,00 zł
2	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
3	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 300 000,00 zł
4	Razem rozchody		1 300 000,00 zł
5	Wydatki budżetowe		61 013 956,56 zł
6	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)		62 313 956,56 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III.14.2024
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bogdaniec w 2024 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			682 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92116	Biblioteki		682 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600	Transport i łączność			- zł	- zł	932 500,00 zł	- zł	- zł	- zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy		- zł	- zł	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe.		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			682 500,00 zł			
750	Administracja publiczna			- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	75020	Strostwa powiatowe		- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			- zł	- zł	1 530 000,00 zł	- zł	- zł	50 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 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	50 000,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		- zł	- zł	1 530 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	- zł	- zł	1 530 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
855	Rodzina			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 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	40 000,00 zł
926	Kultura fizyczna			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	60 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	60 000,00 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	60 000,00 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				682 000,00 zł	- zł	2 512 500,00 zł	300 000,00 zł	- zł	150 000,00 zł
Razem				3 194 500,00 zł			450 000,00 zł		
Ogółem				3 644 500,00 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 1.051.915,79 zł tj. :

- **60004 Lokalny transport zbiorowy** o kwotę 21.090,60 zł (dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych)

- **801 Oświata i wychowanie**- o kwotę 935.000 zł (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji „Remont Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Korsaka w Jeninie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubczynie”

- **852 - Pomoc społeczna** -środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.579,19 zł (refundacja podatku VAT),

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 1.525zł WFOŚ i GW

- **921 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**- o kwotę 612 zł (dotacja inwestycyjna na remont kościołów środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększenie wkładu własnego 2%)

- **926 Kultura fizyczna** - dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 90.109 zł (utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Lubczynie)

Zwiększa się plan przychodów:

w paragrafie § 905 - przychody 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 34,77zł. Są to niewykorzystane w 2023 roku środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

w paragrafie § 950- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **w kwocie 1.330.000 zł** wprowadzono do Działu: - 600 Transport i łączność, - 700 Gospodarka mieszkaniowa, - 750 Administracja publiczna, - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, - 801 Oświata i wychowanie, - 926 Kultura fizyczna.

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