

Projekt

z dnia 18 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR NR
RADY GMINY BOGDANIEC**

z dnia 25 marca 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, 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 Bogdaniec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 1.384.555,99 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2024 r. w wysokości **56.907.056,53zł**, w tym:

1) dochody bieżące 40.243.103,10zł

2) dochody majątkowe 17.440.307,99zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 1.384.555,99 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2024r. w kwocie **56.907.056,53zł** w tym:

1) wydatki bieżące 35.964.512,55 zł

2) wydatki majątkowe 20.942.543,98 zł

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

§ 4. W § 8 uchwały Nr LII.410.2023 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 18.12.2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: " 4) *dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 14.881.827,99zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 14.884.118,99zł*"

- po pkt. 4) dodaje się pkt. 5) w brzmieniu: "5) *dochody z funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 40.628,00zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 40.628,00zł.*"

§ 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 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 091 041,20	-172 832,01	10 918 209,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	501 301,20	40 000,00	541 301,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	501 301,20	40 000,00	541 301,20
	60016		Drogi publiczne gminne	10 589 740,00	-212 832,01	10 376 907,99
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	150 000,00	0,00	150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 858 740,00	-340 260,00	1 518 480,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 580 000,00	127 427,99	8 707 427,99
852			Pomoc społeczna	1 354 267,36	2 000,00	1 356 267,36
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 306,00	1 000,00	71 306,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	1 000,00	241 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	3 284 458,00	26 000,00	3 310 458,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	18 000,00	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 237 423,00	8 000,00	3 245 423,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	1 529 388,00	1 589 388,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 529 388,00	1 529 388,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 988,00	29 988,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 499 400,00	1 499 400,00
Razem:				56 298 855,10	1 384 555,99	57 683 411,09

Wydatki gminy Bogdaniec na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 156 782,20	-289 672,69	14 867 109,51
	60016		Drogi publiczne gminne	12 882 900,68	-289 672,69	12 593 227,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	100 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047 900,68	-567 100,68	3 480 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 580 000,00	127 427,99	8 707 427,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 045 000,00	77 427,99	5 122 427,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 025 000,00	77 427,99	5 102 427,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	77 427,99	252 427,99
750			Administracja publiczna	7 119 719,09	45 912,69	7 165 631,78
	75095		Pozostała działalność	230 000,00	45 912,69	275 912,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 912,69	45 912,69
852			Pomoc społeczna	2 896 785,00	1 500,00	2 898 285,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 806,00	500,00	123 306,00
		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	500,00	500,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	1 000,00	241 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	3 501 568,00	20 000,00	3 521 568,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	14 000,00	18 000,00
		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	3 000,00	11 000,00	14 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	4 000,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 923,00	6 000,00	3 244 923,00
	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	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 000,00	1 529 388,00	2 631 388,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 529 388,00	1 529 388,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 529 388,00	1 529 388,00
Razem:			55 522 500,54	1 384 555,99	56 907 056,53

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	1 529 388,00 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	1 529 388,00 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	1 529 388,00 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	2 511 888,00 zł	300 000,00 zł	- zł	150 000,00 zł
Razem				3 193 888,00 zł			450 000,00 zł		
Ogółem				3 643 888,00 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 1 384 555,99 zł tj. :

- **60004 Lokalny transport zbiorowy** o kwotę 40.000 zł (dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, zwrot utraconych dochodów z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym)

- **60016 Drogi publiczne gminne** - o kwotę 340 260 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- dotyczy zadania "Budowa drogi gminnej nr 000415F Chwałowice" (zmniejszenie środków zgodnie z aneksem LUW - aktualizacja kwoty przetargowej)

- o kwotę 127 427,99 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (naniesiono zmiany do zadań inwestycyjnych, które są realizowane jako przedsięwzięcia w latach 2023-2024).

- **852 Pomoc społeczna** - o kwotę 2 000 zł (wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych)

- **855 Rodzina** - o kwotę 26 000 zł (wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych)

- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-** o kwotę 1 529 388 zł (dotacja inwestycyjna na remont kościołów środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

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