

Projekt

z dnia 25 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGDANIEC**

z dnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 1.570.608,91 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2024 r. w wysokości **59.396.867,40 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 42.625.665,87 zł
- 2) dochody majątkowe 16.771.201,53 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 1.570.608,91 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2024 r. w kwocie **59.950.547,61 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 39.753.098,09 zł
- 2) wydatki majątkowe 20.197.449,52 zł

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 7. uchwały Nr LII.410.2023 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 18.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.251.112,55 zł.

2. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20.000 zł.”.

§ 5. 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 170.000 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 241.389,21 zł."*
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: *"2) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 53.065,05 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 53.065,05 zł,,*

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: " 4) *dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 13.394.680,51 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 13.396.971,51 zł*"

- pkt. 5 otrzymuje brzmienie: "5) *dochody z funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 228.893,45 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 228.893,45 zł.*"

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec.

§ 7. 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	10 947 027,79	175 001,50	11 122 029,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	570 119,80	17 260,50	587 380,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	562 391,80	17 260,50	579 652,30
	60016		Drogi publiczne gminne	10 376 907,99	157 741,00	10 534 648,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 518 480,00	157 741,00	1 676 221,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 880 000,00	-2 000,00	5 878 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 880 000,00	-2 000,00	5 878 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	296 537,06	584 443,54	880 980,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 537,06	0,00	156 537,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193,45	0,00	193,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	582 443,54	582 443,54
		6257	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	582 443,54	582 443,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 339 775,00	40 665,05	17 380 440,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	-2 400,00	3 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 600,00	3 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i	6 000,00	-6 000,00	0,00

	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	3 946 500,00	0,00	3 946 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000,00	43 065,05	418 065,05
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	3 065,05	53 065,05
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 750 341,66	-870 000,00	1 880 341,66
	80101	Szkoły podstawowe	1 269 000,00	-935 000,00	334 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 000,00	-935 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 199 165,00	65 000,00	1 264 165,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65 000,00	65 000,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 864 477,44	28 700,00	1 893 177,44
	85203	Ośrodki wsparcia	928 188,16	28 700,00	956 888,16
	0830	Wpływy z usług	0,00	28 700,00	28 700,00
855		Rodzina	3 326 977,00	2 581,00	3 329 558,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	2 581,00	2 581,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 581,00	2 581,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 000,00	-1 530 000,00	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad	1 530 000,00	-1 530 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 600,00	-30 600,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 499 400,00	-1 499 400,00	0,00
		Razem:	60 967 476,31	-1 570 608,91	59 396 867,40

Wydatki gminy Bogdaniec na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 301 928,11	175 001,50	15 476 929,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 826 200,12	-12 739,50	1 813 460,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 381,52	-30 000,00	106 381,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434 818,60	17 260,50	1 452 079,10
	60016		Drogi publiczne gminne	12 793 227,99	187 741,00	12 980 968,99
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	30 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 800,00	157 741,00	3 838 541,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 502 427,99	0,00	5 502 427,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 482 427,99	0,00	5 482 427,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 427,99	834,00	591 261,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	-834,00	116 166,00
750			Administracja publiczna	7 443 402,30	618 043,54	8 061 445,84
	75095		Pozostała działalność	217 719,02	618 043,54	835 762,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 600,00	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 912,69	-30 000,00	912,69
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 terytorialne	0,00	582 443,54	582 443,54
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 terytorialne	0,00	38 000,00	38 000,00
758			Różne rozliczenia	205 836,00	-8 000,00	197 836,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 836,00	-8 000,00	197 836,00
		4810	Rezerwy	205 836,00	-8 000,00	197 836,00
801			Oświata i wychowanie	19 679 453,47	-870 000,00	18 809 453,47
	80101		Szkoły podstawowe	12 974 520,81	-870 000,00	12 104 520,81
		4300	Zakup usług pozostałych	923 788,00	65 000,00	988 788,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 000,00	-935 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	418 389,21	43 065,05	461 454,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 389,21	43 065,05	294 454,26
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	40 000,00	122 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 065,05	6 865,05
852			Pomoc społeczna	3 415 935,08	28 700,00	3 444 635,08
	85203		Ośrodki wsparcia	928 188,16	28 700,00	956 888,16

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 952,61	16 370,00	612 322,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 427,80	2 930,00	113 357,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 738,00	400,00	15 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	40 443,00	7 000,00	47 443,00
855		Rodzina	3 538 087,00	2 581,00	3 540 668,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 115,00	2 581,00	3 263 696,00
	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	5 700,00	2 581,00	8 281,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 632 000,00	-1 560 000,00	1 072 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 000,00	-30 000,00	386 000,00
	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	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 534 000,00	-1 530 000,00	4 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 530 000,00	-1 530 000,00	0,00
		Razem:	61 521 156,52	-1 570 608,91	59 950 547,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Bogdaniec

z dnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bogdaniec w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
				podmiotowe	zedmiotow	celowe	podmiotowe	zedmiotow	celowe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			682 000,00 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	682 500,00 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			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie.		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			- zł	- zł	- zł	- 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			50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i k		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 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	20 000,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad za		- 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 żłobkó		- 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 fizyczn		- 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	982 500,00 zł	300 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł
Razem				1 664 500,00 zł			420 000,00 zł		
Ogółem				2 084 500,00 zł					

UZASADNIENIE

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

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 1.570.608,91zł tj.:

- **60004 Lokalny transport zbiorowy** o kwotę 17.260,50 zł (dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych)
 - **60016 Drogi publiczne gminne** o kwotę 157.741,00 zł (dofinansowanie zadania "Remont drogi gminnej nr 000401F Motylewo" ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- LUW)
 - **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększenie** o kwotę 43.065,05 zł (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych)
 - **75095 Pozostała działalność** dotacja w kwocie 582.443,54 zł (dofinansowanie zadania "Cyberbezpieczny samorząd")
 - **801 Oświata i wychowanie-**
 - **zmniejszenie** o kwotę 935.000 zł (Remont Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Korsaka w Jeninie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubczynie - płatność w 2025 r.)
 - **zwiększenie** o kwotę 65.000 zł (odszkodowanie - GPP w Jeninie)
 - **852 - Ośrodki wsparcia zwiększenie** o w kwotę 28.700 zł (dopłata uczestnika pobytu w COM Raław),
 - **921 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- zmniejszenie** o kwotę 1.530.00 zł (remont kościołów środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotacja w 2025 r.)
- 2. Przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 8.000 do Rozdziału 75095 Pozostała działalność** (zabezpieczenie wkładu własnego do zadania Cyberbezpieczny samorząd)

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