

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit .c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) w związku z art. 211, art. 212 , art. 214, 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U .z 2023 r., poz.103 z późn.zm.)

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, **zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 3. Załącznik „, Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku”, otrzymuje nowe brzmienie, **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6.348.186,21 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:

- obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 1.690.000 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 1.733.374,66 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 226.230,01 zł,

4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.698.581,54 zł.

§ 5. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **7.658.186,21 zł**,

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości **1 310.000 zł**,

- z tytułów wymienionych w **załączniku nr 4.**

§ 6. W § 7 uchwały budżetowej nr LIV/464/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok pkt 1-2 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **125.000 zł** oraz wydatki w wysokości **249.764,72 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 124.764,72 zł) realizowane stosownie do art.9³ i art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.).

2. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **1.000 zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **2.684,64 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1.684,64 zł) *realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)*".

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Wyrzykowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bogoria

z dnia 27 marca 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 150,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 150,10
		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	7 150,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	344 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
	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	144 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 000,00
758			Różne rozliczenia	71 401,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 28 599,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 28 599,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 200,00
		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	43 200,00
852			Pomoc społeczna	27 594,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 84,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 84,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 678,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 678,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 198,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 198,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 198,05
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
				676 543,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Bogoria

z dnia 27 marca 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-14 500,00
851			Ochrona zdrowia	124 764,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 764,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 764,72
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
852			Pomoc społeczna	103 524,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-84,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	27 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 678,00
	85295		Pozostała działalność	75 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00
		4260	Zakup energii	10 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	980,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-13 559,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-15 244,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-15 244,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 684,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 684,64
Razem:				214 729,36

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	Kredyty i pożyczki, papiery wartościowe -obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (Środki FIL i FDS § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finans. z udziałem tych środków § 906	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej (dróg gminnych) na terenie gminy Bogoria wraz z budową chodników (Rządowy Fundusz Polski Ład -II edycja)	5 000 000	5 000 000		250 000		A. B. C. D.4 750 000				Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja sieci dróg gminnych wraz z odnową rowów odwadniających (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład- I edycja)	5 542 530	2 000 000		280 000		A. B. C. D. 1 720 000				Urząd Gminy

			Wydatki majątkowe	10 542 530	7 000 000		530 000		6 470 000				
3	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria jako element zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym	1 671 244,56	1 665 000	23 000			A. B. C. D.	445 231,36		1 196 768,64	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 671 244,56	1 665 000	23 000				445 231,36		1 196 768,64	
4	720	72095	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	180 230	177 230,01						177 230,01		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	180 230	177 230,01						177 230,01		
5	754	75495	Monitoring wizyjny na obiektach stanowiących mienie gminy	114 519,42	114 519,42	10 604,88			A. B. C. D.	103 914,54			Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	114 519,42	114 519,42	10 604,88				103 914,54			
6	855	85516	Żłobek w Bogorii - aktywność kobiet i rozwój dzieci (RPOWŚ)	29 846,88	3 316,32							3 316,32	Żłobek w Bogorii
			wydatki majątkowe	29 846,88	3 316,32							3 316,32	
7	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wysoki Mały, Zagorzyce (dofinansowanie z PROW)	3 336 264,30	2 000 000		980 000		A. B. C. D.			1 020 000	Urząd Gminy
8	900	90015	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Bogoria	2 960 302,50	1 050 213,11				A. B. C. D.	100 054,40		950 158,71	Urząd Gminy

9	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w miejscowościach: Ujazddek, Pęcławice Górne, Witowice, Wola Kieleczyńska, Wysoki Mały, Domaradzice	1 000 000	32 725				A. B. C. D	32 725			Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	7 296 566,80	3 082 938,11		980 000			132 779,40		1970 158,71	
10	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Małkowska	794 712	728 225,23				A. B. C. D	325 000		403 225,23	Urząd Gminy
11	921	92195	Wykorzystanie OZE w nowopowstałych lub modernizowanych budynkach pełniących funkcje kulturalno-turystyczne wraz z wyposażeniem w małą infrastrukturę (Rządowy Fundusz Polski Ład)	6 500 000	6 500 000	145 000	180 000		A. B. C. D. 6 175 000				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	7 294 712	7 228 225,23	145 000	180 000		6 175 000	325 000		403 225,23	
			Razem wydatki majątkowe	27129649,66	19271229,09	178 604,88	1 690 000		12 645 000	1 006 925,30	177 230,01	3 573 468,90	
12	720	72095	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	49 000	49 000						49 000		Urząd Gminy
13	852	85295	Świetlica „ARKA” – trwałość projektu	301 141	140 000	140 000			A. B. C. D				OPS
14	900	90005	Program „Czyste powietrze” (NFOŚiGW)	65 000	31 649				A. B. 31 649 C. D				Urząd Gminy
15	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria	220 000	110 000	110 000			A. B. C. D.				Urząd Gminy

16	855	85516	Żłobek w Bogorii - aktywność kobiet i rozwój dzieci (RPOWŚ)	262 343,97	140 460,13	21 566,47			A. B. C. D.		118 893,66	Żłobek w Bogorii	
			Razem wydatki bieżące	897 484,97	471 109,13	271 566,47			31 649	49 000	118 893,66		
Ogółem:				28027134,63	19742338,22	450 171,35	1 690 000		12 676 649	1 006 925,30	226 230,01	3692362,56	x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFIS)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Rządowy Fundusz Polski Ład

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 658 186,21
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 931	3 000 000
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 698 581,54
11.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 733 374,66
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	226 230,01
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 310 000

1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 110 000
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	733 900
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:	§ 982	200 000
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	42 000
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	