

Projekt

z dnia 27 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BEDLNO**

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Bedlno uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Gminy Bedlno, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminy Bedlno, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w zestawieniu zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 7.216.068,45 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 64.784,81 zł., przychodami gminy 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 70.063,36 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 604.389,13 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.476.831,15 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 7.560.959,85 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 344.891,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bedlno

z dnia 30 września 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BEDLNO NA 2024 ROK - ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 100,00
bieżące razem:				0,00	60 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:				0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Ogółem:				0,00	60 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BEDLNO NA 2024 ROK - ZMIANA

Dział	Rozdział	§ / g r u p a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zmniejszenie	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	0,00	-5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	0,00	-5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	2 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 100,00	149 100,00	115 600,00	0,00	115 600,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	0,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-149 000,00	-149 000,00	-149 000,00	0,00	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		zmniejszenie	-159 000,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	219 100,00	217 700,00	164 200,00	2 500,00	161 700,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Bedlno

z dnia 30 września 2024 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 666,74	1 400,00	1 475 066,74
	90095		Pozostała działalność	226 451,00	1 400,00	227 851,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 350,00	1 400,00	29 750,00
			FUNDUSZ SOŁECKI -sołectwo Zosinów "Wykonanie ogrodzenia wokół altany w sołectwie Zosinów"	7 850,00	1 400,00	9 250,00
Razem:				14 848 233,99	1 400,00	14 849 633,99

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Bedlno

z dnia 30 września 2024 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
- ZMIANA**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł								
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4			5			6		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	746 117,00	0,00	746 117,00	0,00	0,00	0,00	84 100,00	53 500,00	137 600,00
600	60004	Dotacja celowa dla Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na: „Utrzymanie nowej linii komunikacyjnej w ramach ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Bedlno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00
600	60016	Dotacja celowa dla Gminy Kłodzko na dofinansowanie działań w usuwaniu skutków powodzi występującej w miesiącu wrześniu 2024 roku, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801	80104	Dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Gminy i Miasta – uczęszczanie dzieci z terenu gminy Bedlno do przedszkoli na terenie innych gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	33 500,00	104 500,00

921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie w tym: z przeznaczeniem dla: GOK	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie	87 117,00	0,00	87 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 602,05	0,00	2 521 602,05
010	01044	Dotacja celowa - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bedlno" WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
851	85154	Dotacja celowa -"Wszystkie dzieci są zdrowe" obóz szkoleniowo-wypoczynkowy MDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
852	85219	Dotacja celowa na zlecenie zadania „zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92120	Dotacja celowa - "Konserwacja ołtarza głównego w kościele par.p.w.św Barbary i Zwiastowania N.P. Marii w Pleckiej Dąbrowie " WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 102,05	0,00	255 102,05
926	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Ogółem:			746 117,00	0,00	746 117,00	0,00	0,00	0,00	2 605 702,05	53 500,00	2 659 202,05

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Bedlno

z dnia 30 września 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU - ZMIANA

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianie
1.	Bedlno Parcel	FUNDUSZ SOŁECKI -sołectwo Bedlno Parcel "Zakup i montaż zasów wodociągowych w sołectwie Bedlno-Parcel"	400	40002	4210	3 250,00	-1 250,00		2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI -sołectwo Bedlno Parcel "Zakup luster drogowych wraz z projektem"	600	60016	4210	2 450,00	-2 450,00		0,00
		FUNDUSZ SOŁECKI -sołectwo Bedlno Parcel "Zakup luster i słupków drogowych"	600	60016	4210	0,00		4 500,00	4 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI -sołectwo Bedlno Parcel "Zakup słupków drogowych"	600	60016	4210	1 700,00	-1 700,00		0,00
		FUNDUSZ SOŁECKI -sołectwo Bedlno Parcel "Zakup luster drogowych wraz z projektem"	600	60016	4300	800,00	-800,00		0,00
		FUNDUSZ SOŁECKI -sołectwo Bedlno Parcel "Zakup słupków drogowych"	600	60016	4300	800,00	-800,00		0,00
		FUNDUSZ SOŁECKI -sołectwo Bedlno Parcel "Zakup luster i słupków drogowych"	750	75095	4170	0,00		2 500,00	2 500,00
2.	Zosinów	FUNDUSZ SOŁECKI -sołectwo Zosinów "Zakup kosiarki spalinowej"	900	90004	4210	0,00		1 600,00	1 600,00
		FUNDUSZ SOŁECKI -sołectwo Zosinów "Zakup kosy spalinowej"	900	90004	4210	3 000,00	-3 000,00		0,00
Wydatki bieżące						12 000,00	-10 000,00	8 600,00	10 600,00

1.	Zosinów	FUNDUSZ SOŁECKI -sołectwo Zosinów "Wykonanie ogrodzenia wokół altany w sołectwie Zosinów"	900	90095	6060	7 850,00		1 400,00	9 250,00
Wydatki majątkowe						7 850,00	0,00	1 400,00	9 250,00
OGÓLEM						19 850,00	-10 000,00	10 000,00	19 850,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Bedlno

z dnia 30 września 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU - ZMIANA

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM:		7 560 959,85	0,00	7 560 959,85
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	409 676,21	0,00	409 676,21
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	70 063,36	0,00	70 063,36
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 476 831,15	0,00	6 476 831,15
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	604 389,13	0,00	604 389,13
ROZCHOD OGÓŁEM:		344 891,40	0,00	344 891,40
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	344 891,40	0,00	344 891,40

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok:

I. DOCHODY BUDŻETU

1. Dokonane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych, szczegóły prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

dochody budżetu – ZWIEKSZENIE o:

a) dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wycieczek szkolnych, zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2024/DK/1238 oraz Nr MEN/2024/DK/1725 zawartym Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji.

b) wpłaty rodziców, opiekunów

II. WYDATKI BUDŻETU

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, szczegóły prezentuje załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

wydatki bieżące zwiększa się o wydatki budżetowe z przeznaczeniem na:

a) przekazanie dotacji celowej dla Gminy Kłodzko w wysokości 20.000,00 zł w związku działań w usuwaniu skutków powodzi występującej w miesiącu wrześniu 2024 roku, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej,

b) pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Bedlno do przedszkoli na terenie innych gmin,

c) organizację wycieczek szkolnych dofinansowanych z dotacji celowej Ministra Edukacji oraz wpłat rodziców i opiekunów.

wycieczki szkolne organizuje;

Szkoła Podstawowa Im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty Im. Ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie,

Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej w Żeronicach,

Szkoła Podstawowa Im. Św. Jana Pawła II Bedlnie.

d) świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Bedlno,

wydatki bieżące zmniejsza się o wydatki budżetowe, które były przeznaczone na oświetlenie uliczne.

wydatki majątkowe:

b) Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu Funduszu sołeckiego w sołectwie Zosinów „Wykonanie ogrodzenia wokół altany w sołectwie Zosinów”.

2. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, szczegóły prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku, szczegóły prezentuje załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Wartość przychodów i rozchodów nie ulega zmianie.