

**UCHWAŁA NR XXXII/369/23
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 1 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218 art. 235, art. 236 oraz art. 237 oraz art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/348/22 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 7 :
 - a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:
- dochody: 1.427.792,82 zł,
- wydatki: 1.427.792,82 zł”„
 - b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z zakresu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie:
- dochody: 10.312.240,00 zł,
- wydatki: 18.606.301,00 zł”„
 - c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa oraz niektórych innych ustaw w kwocie:
- dochody: 42.046,03 zł
- wydatki: 53.041,84 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Łukasz Kamerduła

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 772 949,00	9 886,80	8 782 835,80
	80101		Szkoły podstawowe	250,00	9 886,80	10 136,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 886,80	9 886,80
852			Pomoc społeczna	318 834,00	3 034,00	321 868,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 252,00	3 034,00	43 286,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 034,00	3 034,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 648,00	-1 530,00	19 118,00
	85395		Pozostała działalność	20 648,00	-1 530,00	19 118,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 770,00	-1 530,00	12 240,00
855			Rodzina	1 242 357,00	6 000,00	1 248 357,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 986,00	3 500,00	1 221 486,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	500,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 725,00	400,00	213 125,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225,00	400,00	625,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225,00	400,00	625,00
Razem:				34 845 617,44	17 790,80	34 863 408,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/369/23
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	352 072,90	59 886,80	411 959,70
	60016		Drogi publiczne gminne	134 150,00	59 886,80	194 036,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	9 886,80	40 886,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 298,37	4 110,00	706 408,37
	70095		Pozostała działalność	33 398,37	4 110,00	37 508,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 110,00	8 560,00
750			Administracja publiczna	4 002 094,91	2 900,00	4 004 994,91
	75095		Pozostała działalność	222 418,76	2 900,00	225 318,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 278,00	1 400,00	31 678,00
		4220	Zakup środków żywności	40 493,74	1 500,00	41 993,74
801			Oświata i wychowanie	19 189 080,72	-69 500,00	19 119 580,72
	80101		Szkoły podstawowe	5 705 853,23	-30 000,00	5 675 853,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 200,00	-50 000,00	72 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	167 875,00	-39 500,00	128 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 775,00	-39 500,00	114 275,00
852			Pomoc społeczna	1 358 399,00	1 038,00	1 359 437,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 514,00	1 038,00	673 552,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 038,00	7 038,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 648,00	-1 530,00	19 118,00
	85395		Pozostała działalność	20 648,00	-1 530,00	19 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	-1 500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	-30,00	240,00
855			Rodzina	1 490 846,00	7 996,00	1 498 842,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	2 500,00	8 500,00

	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	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4560	Odsetki od 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	1 000,00	500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 251,00	5 496,00	1 321 747,00
	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	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4560	Odsetki od 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	2 500,00	500,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 996,00	3 996,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 872 941,05	400,00	2 873 341,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 225,00	400,00	60 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 525,00	400,00	9 925,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 998,83	2 390,00	1 382 388,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 654,51	3 390,00	973 044,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 754,51	390,00	100 144,51
	92195	Pozostała działalność	14 141,92	-1 000,00	13 141,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 551,92	-1 000,00	10 551,92
926		Kultura fizyczna	214 200,00	100,00	214 300,00
	92601	Obiekty sportowe	45 400,00	2 000,00	47 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	55 800,00	-1 900,00	53 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-1 900,00	5 900,00
		Razem:	48 384 775,72	17 790,80	48 402 566,52

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetu:

Dział 801 „Oświata i wychowanie” W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 9.886,80zł zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu „Program wyrównywania różnic między regionami III” na zadanie pn. „ Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych”.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” O kwotę 3.034,00zł. zwiększa się dochody GOPS w Bobrowicach z tytułu przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników.

Dział 853 „Pozostała działalność”

Na podstawie zapotrzebowania oraz zrealizowanych wniosków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dotyczących dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych o kwotę 1.530,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział 855 „Rodzina”

W związku z bieżącą działalnością GOPS o kwotę 6.000,00zł zwiększa się plan dochodów dotyczących świadczeń rodzinnych, i wychowawczych z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności nienależnie pobranych z lat ubiegłych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zgodnie z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW dotyczącym programu „Czyste powietrze”, o kwotę 400,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wystawionych zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących programu „Czyste powietrze”.

Zmiany w planie wydatków budżetu:

Dział 600 „ Transport i łączność” O kwotę 59.886,80zł zwiększa się plan wydatków w zakresie dróg publicznych gminnych, z czego 10.000,00zł przeznaczono na bieżące wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, kwotę 9.886,380zł z otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadania „ Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych” przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w zakresie usług bieżących. Na zadanie „utwardzenie dróg gminnych płytami JOMB” przeznacza się środki w kwocie 40.000,00zł.

Dział 630 „ Turystyka”

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w kwocie 10.000,00zł zabezpieczono wkład własny do zadania „Budowa szlaku rowerowego Bobrowice-Dychów”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W zakresie rozdziału 70095 „Pozostała działalność” na wniosek sołectwa z dnia 12 maja 2023r. o przesunięciu środków, dokonano zmian w budżecie funduszu sołectkiego miejscowości Dachów.

Dział 750 „Administracja publiczna”

W zakresie rozdziału 75095 „Pozostała działalność” na wniosek sołectwa z dnia 20 kwietnia 2023r. o przesunięciu środków, dokonano zmian w budżecie funduszu sołectkiego miejscowości Wełmice.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” dokonano zmniejszenia planu wydatków w zakresie zakończonego zadania „ Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych” z czego kwotę 40.000,00zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w obszarze dróg publicznych gminnych na zadanie „utwardzenie dróg gminnych płytami JOMB” oraz kwotę 10.000,00zł na wkład własny do zadania „Budowa szlaku rowerowego Bobrowice-Dychów”.

Ponadto w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach pozostałych usług o kwotę 39.500,00zł dokonano zmniejszenia planu wydatków celem zabezpieczenia zadań między innymi kwoty 10.000,00zł na wkład własny do zadania „Budowa szlaku rowerowego Bobrowice-Dychów”, kwotę 3.000,00zł na zakup lamp parkowych przy świetlicy w miejscowości Dachów, kwotę 4.500,00zł na dofinansowanie zadania

„Budowa wiaty w miejscowości Janiszowice” oraz kwotę 2.000,00zł na zakup sanitariatów na boisku sportowym w Dychowie. W kwocie 20.000,00zł dokonano zabezpieczenia środków w planie wydatków Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bobrowicach w celu zakupu kosiarki traktorka.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” O kwotę 3.034,00zł. zwiększa się plan wydatków GOPS w Bobrowicach z tytułu przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Na podstawie zapotrzebowania oraz zrealizowanych wniosków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dotyczących dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych o kwotę 1.530,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział 855 „Rodzina”

W związku z bieżącą działalnością GOPS o kwotę 6.000,00zł zwiększa się plan wydatków dotyczących świadczeń rodzinnych, i wychowawczych z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności nienależnie pobranych z lat ubiegłych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zgodnie z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW dotyczącym programu „Czyste powietrze”, o kwotę 400,00 zł zwiększa się plan wydatków z tytułu wystawionych zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących programu „Czyste powietrze”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W zakresie działu na złożone wnioski sołectw Wełmice i Dachów dokonuje się przesunięć w ramach funduszy sołeckich w/w miejscowości .

Dział 926 „Kultura fizyczna”

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” plan wydatków w zakresie zakupu materiałów zostaje zwiększony o kwotę 2.000,00zł z przeznaczeniem na zakup sanitariatów na boisko sportowe w miejscowości Dychów.

Ponadto w rozdziale 92695 ” Pozostała działalność” na wniosek sołectwa z dnia 20 kwietnia 2023r. o przesunięciu środków, dokonano zmian w budżecie funduszu sołeckiego miejscowości Wełmice.