

UCHWAŁA NR XXXIII/374/23
RADY GMINY BOBROWICE

z dnia 27 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) Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **6.790.158,28 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze skumulowanej nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.796.227,99 zł , środków finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.591.150,29 zł, wolnych środków za 2022 r. w kwocie 2.400.000,00 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.780,00 zł.”;

6) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.190.158,28 zł.”;

7) 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: 10.110.805,88 zł,

- wydatki: 11.655.866,88 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: 47.373,03 zł

- wydatki: 58.368,84 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lukasz Kamerduła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/374/23
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 034 486,82	2 874 379,00	6 908 865,82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 874 621,00	2 874 379,00	6 749 000,00
		6258	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	1 874 621,00	-1 874 621,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	4 749 000,00	6 749 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 782 835,80	-4 950 434,12	3 832 401,68
	80104		Przedszkola	8 595 739,00	-4 950 434,12	3 645 304,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 000,00	-4 950 434,12	3 349 565,88
Razem:				34 868 735,24	-2 076 055,12	32 792 680,12

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 043 215,81	-3 858 301,80	10 184 914,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 254 349,99	-3 858 301,80	9 396 048,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 853 999,99	-3 711 030,79	142 969,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 852 728,99	1 852 728,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 749 000,00	-2 000 000,00	6 749 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 900,00	110 000,00	404 900,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	285 800,00	110 000,00	395 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 500,00	-8 000,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	-2 000,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 119 580,72	-5 076 753,32	14 042 827,40
	80104		Przedszkola	11 597 146,67	-4 966 753,32	6 630 393,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	-16 319,20	1 533 680,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 000,00	-4 950 434,12	3 349 565,88
	80195		Pozostała działalność	128 375,00	-110 000,00	18 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 275,00	-110 000,00	4 275,00
			Razem:	48 407 893,52	-8 825 055,12	39 582 838,40

Przychody i rozchody budżetu za 2023r.			
LP.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			7 190 158,28
1	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	905	1 591 150,29
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 780,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 400 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 196 227,99
Rozchody ogółem			400 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	1	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 202,40
				1 031 202,40
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921	92120	6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				393 500,00
Dotacje razem				1 424 702,40

Uzasadnienie

Zmiany w planu dochodów i wydatków budżetu:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” W rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”

dokonano zmian w zakresie inwestycji pn „Modernizacja i rozbudowa sieci wod-kan, wdrożenie nowoczesnego systemu oceny stanu sieci Polski Ład” polegającej na przeniesieniu środków w kwocie 6.749.000,00zł stanowiących przychody 2022 roku i wprowadzeniu do planu dochodów w roku 2023.

W związku z umownym terminem realizacji inwestycji przypadającym na rok 2024 w zakresie zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobrowice” zaktualizowano kwotę zadania do wysokości promesy ostatecznej tj 1.919.980,80zł, w związku z czym dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zaplanowanych na podstawie promesy wstępnej w kwocie 2.000.000,00zł. Plan roku bieżącego uwzględnia kwotę wkładu własnego oraz część wydatków dotyczących kosztów nadzoru inwestorskiego. W związku z wyłonieniem nowego wykonawcy do realizacji zadania „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Wełmice” o kwotę 1.1874.621,00zł stanowiącą część dofinansowania PROW dokonuje się zmniejszenia planu dochodów oraz wydatków. W/w kwota zostanie ujęta w budżecie na 2024 rok.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Na łączną kwotę 10.000,00zł dokonano zmniejszenia planu wydatków w zakresie energii elektrycznej oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji OSP Na kwotę 120.000,00zł dokonano zabezpieczenia środków w celu udzielenia dotacji celowej dla OSP Strużka na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W rozdziale **80104 „Przedszkola”** dokonano zmian w zakresie inwestycji „ Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach Etap I”, zaktualizowano kwotę zadania do wysokości promesy ostatecznej tj kwoty 6.699.131,77zł. Ponadto przystosowano finansowanie inwestycji w poszczególnych latach realizacji inwestycji w związku z czym o kwotę 4.950.434,12zł uległ zmianie plan dochodów i wydatków. Plan roku bieżącego uwzględnia kwotę wkładu własnego oraz część wydatków na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego. W ramach pozostałych usług w rozdziale 80195 dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 110.000,00zł z przeznaczeniem udzielenia dotacji celowej dla OSP Strużka na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego.