

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 28 grudnia 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) § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **5.231.753,29zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze skumulowanej nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.702.435,99 zł , środków finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 723.458,90 zł, wolnych środków za 2022 r. w kwocie 1.803.078,40 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 2.780,00zł.”;

5) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.631.753,29 zł.”;

6) 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: 1.789.442,57 zł,
- wydatki: 1.789.442,57 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: 12.240,00zł,

- wydatki: 689.609,61 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: 83.542,00 zł

- wydatki: 94.537,81 zł. ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 451 189,00	2 445,50	1 453 634,50
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 445,50	2 445,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 445,50	2 445,50
Razem:				22 910 014,74	2 445,50	22 912 460,24

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 573,69	-45 510,00	695 063,69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	394 899,47	-45 510,00	349 389,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 480,00	-45 510,00	11 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 000,00	-157,00	467 843,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 900,00	-157,00	453 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-157,00	43,00
801			Oświata i wychowanie	10 459 738,91	-9 350,00	10 450 388,91
	80104		Przedszkola	2 905 664,95	-9 350,00	2 896 314,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 713,95	-9 350,00	1 275 363,95
852			Pomoc społeczna	1 353 198,94	-20 000,00	1 333 198,94
	85202		Domy pomocy społecznej	209 280,00	-20 000,00	189 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 280,00	-20 000,00	189 280,00
855			Rodzina	1 677 449,00	2 445,50	1 679 894,50
	85504		Wspieranie rodziny	16 200,00	2 445,50	18 645,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	2 445,50	18 645,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 354 678,27	-18 775,00	2 335 903,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 875,00	-18 775,00	61 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	-12 900,00	42 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 675,00	-1 875,00	16 800,00
Razem:				28 235 560,03	-91 346,50	28 144 213,53

Przychody i rozchody budżetu za 2023r.

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			5 631 753,29
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	723 458,90
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	1 803 078,40
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 102 435,99
Rozchody ogółem			400 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów budżetu:

Dział 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" zwiększa się o kwotę 2.445,50zł dochody z tytułu przyznanych środków na realizację „Programu Asystent Rodziny” na rok 2023.

Zmiany w planie wydatków budżetu:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy”

W ramach rozdziału 70007 „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 45 510,00zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie wykonania dokumentacji projektowej do zadania „Budowa wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej”.

Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” W ramach rozdziału „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 157,00zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” W ramach rozdziału 80104 „Przedszkola” o kwotę 9 350,00zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie wykonania opłaty przyłączeniowej do zadania „Budowa wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej”.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Na wniosek GOPS o kwotę 20 000,00zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie pobytu w domach pomocy społecznej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na łączną kwotę 18.775,00zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie programu „Czyste Powietrze”.

Dział 855 „Rodzina” W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się o kwotę 2.445,50zł. plan wydatków z tytułu przyznanych środków na realizację "Programu Asystent Rodziny na rok 2023.

Powyższe zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 93.792,00zł dotyczą przesunięć środków do planu budżetu na 2024 w zakresie poniższych zadań:

1. 10.000,00zł jako wkład własny do zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowice”
2. 28.932,00zł zwiększenie kwoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Bobrowicach
3. 54.860,00zł przeniesienie zadania dotyczącego wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej