

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOBROWICE**

PROJEKT

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/408/23 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2024r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

- 5) § 4 otrzymuje brzmienie :

Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 047 532,57 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 w kwocie 931 993,85 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 115 538,72 zł”;

- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 707 532,57 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 660 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;

- 7) w § 8 :

- a) punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

- dochody: 1 867 382,81zł,
- wydatki: 1 867 382,81zł”,

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: 18 308 112,57 zł,

- wydatki: 19 175 803,96 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: 9.391,00 zł

- wydatki: 24 565,88 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 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 703 752,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 407 680,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 407 680,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 135 921,80
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 261 300,80
	01095		Pozostała działalność	160 150,94
		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	11 895,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 255,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
600			Transport i łączność	1 530 585,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 523 585,00
		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	708 857,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 728,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 706 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 573 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		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	138 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 416 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 000,00
		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	133 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00

	71035		Cmentarze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	58 775,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 755,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 755,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20,00
		0830	Wpływy z usług	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 361,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 524,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 524,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 037,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 037,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 290 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 290 000,00
		6257	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	930 000,00
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 420 800,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 851 787,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 145 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	621 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 005 250,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 650,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 361 763,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 167 906,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	193 857,00
758		Różne rozliczenia	6 667 158,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 236 606,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 236 606,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	203 161,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 161,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 227 391,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 391,00
801		Oświata i wychowanie	7 318 539,77
80101		Szkoły podstawowe	1 450,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
80104		Przedszkola	7 107 297,77
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 066,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 131,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 492,00
	0830	Wpływy z usług	201 492,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
80195		Pozostała działalność	8 000,00
	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	3 500,00
	2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 500,00
852		Pomoc społeczna	421 930,37
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 026,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
85216		Zasiłki stałe	168 160,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 788,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 295,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 183,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 726,94
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 726,94
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00
85295		Pozostała działalność	68 129,43
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 629,43
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 440,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 440,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 440,00
855		Rodzina	2 306 216,02

85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 008,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 444 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 008,00
85503		Karta Dużej Rodziny	198,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,02
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	717 240,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 770,02
	6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 453,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 453,75
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 453,75
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00
926		Kultura fizyczna	1 990 000,00

92601		Obiekty sportowe	1 990 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00

Razem:			48 109 912,69
---------------	--	--	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 maja 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 026 116,94	11 562,00	14 037 678,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 982 356,82	11 562,00	10 993 918,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 256,21	11 562,00	1 787 818,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 279,76	2 900,00	731 179,76
	70095		Pozostała działalność	130 459,76	2 900,00	133 359,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 116,24	2 900,00	22 016,24
750			Administracja publiczna	4 209 909,87	5 400,00	4 215 309,87
	75095		Pozostała działalność	322 963,42	5 400,00	328 363,42
		4220	Zakup środków żywności	65 647,45	2 000,00	67 647,45
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	3 400,00	28 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 564 000,00	-1 234,01	1 562 765,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 563 800,00	-1 234,01	1 562 565,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-1 234,01	63 765,99
801			Oświata i wychowanie	17 500 682,95	0,00	17 500 682,95
	80104		Przedszkola	8 699 105,27	0,00	8 699 105,27
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	-11 000,00	50 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 535,18	11 000,00	264 535,18
851			Ochrona zdrowia	92 200,00	49 127,58	141 327,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	49 127,58	134 127,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	49 127,58	73 627,58
852			Pomoc społeczna	1 470 453,43	15 921,00	1 486 374,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	1 026,00	52 026,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26,00	26,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	1 000,00	52 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 404,00	14 895,00	789 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 183,00	5 400,00	36 583,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 495,00	15 495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 350,76	7 891,75	1 399 242,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 413,75	-11 562,00	571 851,75
		4270	Zakup usług remontowych	58 803,75	-11 562,00	47 241,75

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 322,76	0,00	97 322,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 922,76	0,00	58 922,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 968,00	650,00	60 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,00	650,00	4 740,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 196,25	18 803,75	538 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 596,25	18 803,75	100 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 516 108,93	4 934,01	2 521 042,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	950 000,00	1 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	950 000,00	-950 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	119 956,93	4 934,01	124 890,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 926,77	2 934,01	65 860,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 884,16	2 000,00	51 884,16
926			Kultura fizyczna	2 345 100,00	-12 000,00	2 333 100,00
	92695		Pozostała działalność	37 000,00	-12 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-12 000,00	11 000,00
Razem:				52 072 942,93	84 502,33	52 157 445,26

Przychody i rozchody budżetu za 2024r.			
LP.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			4 707 532,57
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	931 993,85
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 775 538,72
Rozchody ogółem			400 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	70 000,00	
851			Ochrona zdrowia		140 127,58
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		134 127,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 627,58
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów budżetu:

Dział 852 „Pomoc Społeczna” W zakresie bieżących zadań GOPS na łączną kwotę 18 921,00 zł dokonuje się zmian w planie dochodów w zakresie pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników, oraz w zakresie dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” O kwotę 19 453,75zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynikających z porozumienia „Czyste powietrze” za wystawione zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym oraz refundacji kosztów prowadzenia przez Gminę Bobrowice punktu konsultacyjnego .

Zmiany w planie wydatków budżetu:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”. Na podstawie postanowień aneksu zawartego z wykonawcą pełniącym funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Wełmicach” o kwotę 11 562,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Na wnioski sołectw Bobrowice i Dachów w ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego.

Dział 750 „Administracja Publiczna” Na wnioski sołectw Bobrowice oraz Wełmice w ramach pozostałych usług oraz zakupu środków żywności, dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Na wniosek sołectwa Bobrowice w ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”. W rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach inwestycji „Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Bobrowice Etap I” na kwotę 11 000,00 zł dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami, przeznaczonych na wykonanie projektu przyłączy wodno-kanalizacyjnych na właściwy paragraf inwestycyjny.

Dział 851 „ Ochrona zdrowia” W związku z rozliczeniem dochodów i wydatków za 2023 r. w zakresie profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na kwotę 49 127,58 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 „ Pomoc Społeczna” W ramach bieżącej działalności GOPS o kwotę 15 895,00zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na kształcenie ustawiczne pracowników. Dodatkowo o kwotę 26,00zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków dotyczących zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 11 562,00zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z przeznaczeniem na wzrost kosztów nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Welmicach”. Na wnioski sołectw Bobrowice Welmice i Dachów w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego. Ponadto w ramach porozumienia „Czyste powietrze” o kwotę 650,00zł zwiększa się plan wydatków z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymanych za wystawione zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, oraz kwotę 18 803,75zł pochodzącą z refundacji kosztów prowadzenia przez Gminę Bobrowice punktu konsultacyjnego dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wykonanie audytu wraz z inwentaryzacją infrastruktury oświetleniowej.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonuje się zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej przypisanych do zadań inwestycyjnych „Naprawa zabytkowych organów w kościele parafialnym w Bobrowicach” oraz „Renowacja i naprawy stolarskie chóru oraz schodów na emporię w kościele w Bobrowicach”. Ponadto na wnioski sołectw miejscowości Bobrowice oraz Welmice w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego.

Dział 926 „Kultura fizyczna” Na wniosek sołectwa w miejscowości Welmice w ramach wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego.