

**UCHWAŁA NR II/15/24
RADY GMINY BOBROWICE**

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: 1 867 382,81 zł,
- wydatki: 1 867 382,81 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: 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.

Przewodniczący Rady

Lucjan Tracz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/15/24
 Rady Gminy Bobrowice
 z dnia 28 maja 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	406 009,37	15 921,00	421 930,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	-2 974,00	11 026,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,00	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 893,00	14 895,00	60 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	14 895,00	15 295,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 726,94	4 000,00	55 726,94
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	19 453,75	244 453,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 453,75	19 453,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 453,75	19 453,75
Razem:				48 074 537,94	35 374,75	48 109 912,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/15/24
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
600			Transport i łączność	2 573 591,27	-46 000,00	2 527 591,27
	60016		Drogi publiczne gminne	2 007 622,80	-46 000,00	1 961 622,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 730,80	-46 000,00	768 730,80
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	44 765,99	1 608 765,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 563 800,00	44 765,99	1 608 565,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-1 234,01	63 765,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
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	Splaty 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 600 „Transport i łączność” W zakresie zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Bronków” na kwotę 46 000,00zł dokonano zmniejszenia zaplanowanej kwoty wydatków z przeznaczeniem na zakup pralki specjalistycznej do prania mundurów bojowych w OSP Bobrowice w rozdziale 75412” Ochotnicze Straże Pożarne”.

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. Z przeniesionych środków z rozdziału 60016” Drogi publiczne gminne” z zaplanowanego zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Bronków” w kwocie 46 000,00zł w rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na uzupełnienie środków do zakupu pralki specjalistycznej do prania mundurów bojowych w OSP Bobrowice.

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 Wełmicach”. Na wnioski sołectw Bobrowice Wełmice i Dachów w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego. 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 Wełmice w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego.

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