

**UCHWAŁA NR III/22/24
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 18 czerwca 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 2024, 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 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) 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: 1 892 027,82 zł,

- wydatki: 1 892 027,82 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: 14 725 725,94 zł,

- wydatki: 15 593 417,33 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: 11.891,00 zł

- wydatki: 27 065,88 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 III/22/24
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 872,45	62 131,80	122 004,25
	75095		Pozostała działalność	0,00	62 131,80	62 131,80
		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	0,00	62 131,80	62 131,80
758			Różne rozliczenia	6 669 658,00	83 431,72	6 753 089,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 229 891,00	83 431,72	2 313 322,72
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 431,72	83 431,72
801			Oświata i wychowanie	7 318 539,77	-2 632 386,63	4 686 153,14
	80104		Przedszkola	7 107 297,77	-2 632 386,63	4 474 911,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 131,77	-2 632 386,63	4 066 745,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	-950 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	-950 000,00	0,00
		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	-950 000,00	0,00
Razem:				48 143 057,70	-3 436 823,11	44 706 234,59

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 037 678,94	26 322,00	14 064 000,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 876 108,90	26 322,00	2 902 430,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 787,51	26 322,00	239 109,51
600			Transport i łączność	2 531 091,27	-67 500,00	2 463 591,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 961 622,80	-67 500,00	1 894 122,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 604,00	-67 500,00	126 104,00
710			Działalność usługowa	162 100,00	67 500,00	229 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 200,00	67 500,00	122 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	67 500,00	122 700,00
750			Administracja publiczna	4 216 406,88	62 131,80	4 278 538,68
	75095		Pozostała działalność	328 363,42	62 131,80	390 495,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 131,80	62 131,80
801			Oświata i wychowanie	17 503 182,95	-2 477 276,91	15 025 906,04
	80104		Przedszkola	8 829 105,27	-2 477 276,91	6 351 828,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 718,67	155 109,72	441 828,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 131,77	-2 632 386,63	4 066 745,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 242,51	-48 000,00	1 351 242,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 851,75	-24 000,00	547 851,75
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 618,00	-24 000,00	36 618,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 521 042,94	-1 000 000,00	1 521 042,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 000,00	-1 000 000,00	15 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Razem:			52 190 590,27	-3 436 823,11	48 753 767,16

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2024r.

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	750 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 932,00
				1 088 932,00
1. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398 000,00
				398 000,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				152 000,00
Dotacje razem				1 638 932,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” W zakresie rozdziału 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” o kwotę 26 322,00 zł pochodzącą z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku dokonano zwiększenia planu wydatków w celu kontynuacji zadania „Wykonanie otworu studziennego na potrzeby ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dychów”.

Dział 600 „Transport i łączność” W zakresie rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 67 500,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wykonanie opracowania ekofizjograficznego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice.

Dział 710 „Działalność usługowa” W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 67 500,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie wykonania opracowania ekofizjograficznego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice.

Dział 750 „Administracja publiczna ” W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 62 131,80 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów oraz planu wydatków z tytułu otrzymanego grantu w ramach realizowanego projektu pod nazwą „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantów „Cyberbezpieczny Samorząd” .

Dział 758 „Różne rozliczenia” W ramach zadania „Wykonanie otworu studziennego na potrzeby ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dychów” na kwotę 83 431,72 zł dokonuje się przeniesienia środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku w celu wprowadzenia ich do budżetu 2024.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” W związku z realizacją zadania „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach etap I” o kwotę 2 632 386,63 zł dokonuje się zmniejszenia planu dochodów oraz wydatków.

W zakresie planu wydatków kwotę 255 109,72 zł zabezpiecza się na wkład własny do wyżej wymienionego zadania. Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia kwoty promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz aktualizacji montażu finansowego zadania.

Dział 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” Niewykorzystane środki z dotacji celowych udzielanych z budżetu, przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie dopłat do przydomowych oczyszczalni oraz wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne w kwocie 48 000,00 zł przeznacza się na wkład własny do zadania „Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Bobrowice etap I”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” W związku z realizacją zadań „Renowacja i naprawy stolarskie chóru oraz schodów na emporię w kościele w Bobrowicach” oraz „Naprawa zabytkowych organów w kościele parafialnym w Bobrowicach” ze środków dotacji pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 950 000,00zł dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków. Kwotę 50 000,00 zł stanowiącą udział własny do powyższych zadań przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w zakresie wkładu własnego zadania „Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Bobrowice etap I”. Powyższa zmiana związana jest z terminem zakończenia zadań oraz z ich finansowaniem przypadającym na rok 2026.