

**UCHWAŁA NR XXV/313/22
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218 art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/277/21 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2022r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. W uchwale nr XXI/277/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **7.337.451,76zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze skumulowanej nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 081 759,47zł , środków finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.205.692,29zł oraz wolnych środków za 2021r.w kwocie 2.050.000,00zł.”;

- 2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.437.451,76 zł.”;

- 3) w § 7 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

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

- dochody: 2.894.640,23 zł,

- wydatki: 2.894.640,23 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Łukasz Kamerduła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/313/22
 Rady Gminy Bobrowice
 z dnia 23 czerwca 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 946 754,00 | 85 045,00 | 3 031 799,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 724 811,00 | 85 045,00 | 2 809 856,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 724 811,00 | 85 045,00 | 2 809 856,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 375 661,00 | 239 531,70 | 615 192,70 |
| | 80104 | | Przedszkola | 210 242,00 | 239 531,70 | 449 773,70 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 239 531,70 | 239 531,70 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 516 588,00 | 8 010,00 | 524 598,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 46 137,00 | 8 010,00 | 54 147,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 010,00 | 8 010,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 304 631,00 | 150,00 | 2 304 781,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 043 954,00 | 150,00 | 1 044 104,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 150,00 | 450,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 306 085,00 | 250,00 | 306 335,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 600,00 | 250,00 | 850,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 600,00 | 250,00 | 850,00 |
| Razem: | | | | 27 867 552,26 | 332 986,70 | 28 200 538,96 |

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 035 449,53 | 1 070 000,00 | 12 105 449,53 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 000 000,00 | 70 000,00 | 1 070 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 840 000,00 | 70 000,00 | 910 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 9 879 439,30 | 1 000 000,00 | 10 879 439,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 004 518,30 | 1 000 000,00 | 9 004 518,30 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 761 729,98 | -9 449,03 | 3 752 280,95 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 078 074,39 | -6 449,03 | 3 071 625,36 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 | -5 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 000,00 | -1 449,03 | 177 550,97 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 300,00 | -3 000,00 | 32 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -3 000,00 | 12 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 268 934,88 | 85 000,00 | 353 934,88 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 267 934,88 | 80 000,00 | 347 934,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 381 546,84 | 324 576,70 | 7 706 123,54 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 330 805,00 | 85 045,00 | 4 415 850,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 975 485,00 | 85 045,00 | 2 060 530,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 091 929,34 | 239 531,70 | 2 331 461,04 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 183 370,29 | 183 370,29 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 42 071,32 | 42 071,32 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 14 090,09 | 14 090,09 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 410 891,00 | 8 010,00 | 1 418 901,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 589 483,00 | 8 010,00 | 597 493,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 8 010,00 | 13 010,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 529 271,00 | 150,00 | 2 529 421,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 112 370,00 | 150,00 | 1 112 520,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 100,00 | 150,00 | 16 250,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 053 294,33 | 250,00 | 2 053 544,33 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 33 000,00 | 250,00 | 33 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 250,00 | 21 250,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 332 693,65 | 20 149,03 | 1 352 842,68 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 1 449,03 | 1 449,03 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 449,03 | 1 449,03 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 650 000,00 | 18 700,00 | 668 700,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650 000,00 | 18 700,00 | 668 700,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 189 035,28 | -15 700,00 | 173 335,28 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 32 550,00 | -15 700,00 | 16 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | -900,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | -2 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | -5 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | -5 500,00 | 3 500,00 |
| | | | Razem: | 34 055 004,02 | 1 482 986,70 | 35 537 990,72 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 437 451,76 |
| 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 | 2 205 692,29 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 050 000,00 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 3 181 759,47 |
| Rozchody ogółem: | | | 100 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 100 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/313/22
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|----------|----------|---|---------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| 1. Dotacje podmiotowe | | | | |
| 921 | 92114 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 668 700,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 254 984,00 |
| | | | | 923 684,00 |
| 2. Dotacje celowe | | | | |
| 921 | 92105 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 449,03 |
| | | | | 1 449,03 |
| Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 925 133,03 |
| Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych | | | | |
| 1. Dotacje celowe | | | | |
| 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udziałową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 21 530,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| 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 | 110 000,00 |
| Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 491 530,00 |
| Dotacje razem | | | | 1 416 663,03 |

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetu:

Dział 758 „Różne rozliczenia ” W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 85.045,00 zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej na rok 2022.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” W związku z dofinansowaniem do Projektu „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Bobrowice” zwiększa się dochody na kwotę 239.531,70zł.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” O kwotę 8.010,00zł. zwiększa się dochody GOPS w Bobrowicach z tytułu przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników.

Dział 855 „Rodzina” O kwotę 150,00zł. zwiększa się dochody GOPS, pochodzące z dodatkowych środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste powietrze” otrzymane z tytułu wystawionych zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym .

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” O kwotę 250,00zł. zwiększa się dochody pochodzące z rozliczenia wniosku o wypłatę środków na podstawie porozumienia nr CP-54/2021 dotyczącego poniesionych kosztów punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”.

Zmiany w planie wydatków budżetu:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”. W rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00zł na zadanie „Montaż lampy UV na ASUW Dychów”. W rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w kwocie 1.000.000,00zł dokonuje się zaangażowania środków pozyskanych z RFiL otrzymanych w 2020 roku na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Bronków-Kołatka”, przeznaczonych na wkład własny do zadania dotyczącego dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Polski Ład pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wdrożenie nowoczesnego systemu oceny stanu sieci”

Dział 750 „Administracja publiczna ” Środki dotyczące wpłat PFRON zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim na realizację zadania „ zakup lekkiego samochodu operacyjnego”. W zakresie usług w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000,00zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji dla GOKiS w Bobrowicach w związku z przekazaniem w użyczenie boisk sportowych w miejscowościach Bobrowice i Dychów. O kwotę 1.449,03zł zmniejsza się wydatki bieżące w celu przeniesienia ich na zadanie dotyczące porozumienia między Jednostkami Samorządu Terytorialnego w ramach partnerstwa w kosztach projektu pt. "Polsko-Niemieckie Targi Wolnego Czasu" z Funduszu Małych Projektów Euroregionu "Sprawa-Nysa-Bóbr".

Dział 754 „Ochotnicze Straże Pożarne” Wnioskowaną kwotę 5.000,00zł przeznacza się na dofinansowanie zadania „ zakup lekkiego samochodu operacyjnego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. Ponadto w zakresie rozdziału OSP zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00zł przeznaczone na planowany przez OSP w Bobrowicach zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”. O kwotę 85.045,00zł. zwiększa się plan wydatków w zakresie wynagrodzeń nauczycieli pochodzących ze zwiększonej kwoty części subwencji ogólnej . Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki pochodzące z dofinansowania do projektu „ Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Bobrowice” w kwocie 239.531,70zł

Dział 852 „ Pomoc Społeczna” Kwotę 8.010,00zł. pochodzącą ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w zakresie szkoleń pracowników GOPS w Bobrowicach .

Dział 855 „Rodzina” W ramach pozostałych usług o kwotę 150,00zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków GOPS pochodzących z dodatkowych środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej „Czyste powietrze” otrzymanych z tytułu wystawionych zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym .

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” O kwotę 250,00zł. zwiększa się plan wydatków pochodzących z rozliczenia wniosku o wypłatę środków na podstawie porozumienia nr CP-54/2021 dotyczących poniesionych kosztów punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Kwotę 18.700,00zł przeznacza się na dotację dla GOKiS w Bobrowicach w ramach użyczenia boisk sportowych w miejscowościach Bobrowice i Dychów. W związku z deklaracją partnerstwa w kosztach projektu pt. "Polsko-Niemieckie Targi Wolnego Czasu" w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" zabezpiecza się w budżecie Gminy środki w kwocie 1.449,03zł. w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Dział 926 „Obiekty sportowe” Na łączną kwotę 15.700,00zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, dotyczących bieżących zadań związanych z obsługą boisk sportowych w miejscowościach Bobrowice i Dychów w ramach użyczenia boisk sportowych GOKiS.