

**UCHWAŁA NR XXXIV/383/23
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 5 września 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 2023 r. poz.1270 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) 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: 1.493.349,02 zł,
- wydatki: 1.493.349,02 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: 6.761.240,00 zł,
- wydatki: 8.306.301,00 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: 70.799,03 zł
- wydatki: 81.794,84 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Grudziński

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	130 000,00	130 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	6 031 707,99	43 810,54	6 075 518,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 219 914,99	43 810,54	3 263 725,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 548,07	27 548,07
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 262,47	16 262,47
801			Oświata i wychowanie	3 939 952,88	-3 349 565,88	590 387,00
	80104		Przedszkola	3 645 304,88	-3 349 565,88	295 739,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 349 565,88	-3 349 565,88	0,00
852			Pomoc społeczna	329 123,00	1 050,00	330 173,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	-1 800,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	-1 800,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	-1 200,00	17 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 348,00	50,00	46 398,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	50,00	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 800,00	4 000,00	18 800,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 000,00	9 000,00

855			Rodzina	1 248 881,00	1 600,00	1 250 481,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221 486,00	1 600,00	1 223 086,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	500,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	100,00	400,00
Razem:				32 826 349,49	-3 143 105,34	29 683 244,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/383/23
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 5 września 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 184 914,01	-100 000,00	10 084 914,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	601 800,00	2 341 195,00	2 942 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-66 485,00	533 515,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 407 680,00	2 407 680,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 396 048,19	-2 441 195,00	6 954 853,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 184,20	-33 515,00	134 669,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 749 000,00	-2 407 680,00	4 341 320,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 277 494,53	495 541,39	1 773 035,92
	40002		Dostarczanie wody	766 907,36	495 541,39	1 262 448,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 350,00	240 400,00	357 750,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	255 141,39	255 141,39
600			Transport i łączność	411 959,70	53 810,54	465 770,24
	60016		Drogi publiczne gminne	197 936,80	53 810,54	251 747,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	53 810,54	163 810,54
630			Turystyka	10 000,00	130 000,00	140 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	130 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	130 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	4 011 563,91	-145 400,00	3 866 163,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 505 220,12	-145 400,00	3 359 820,12
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	-5 000,00	6 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00	-140 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 900,00	35 000,00	442 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 800,00	30 000,00	428 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	30 000,00	38 000,00

801			Oświata i wychowanie	14 179 324,60	-3 349 565,88	10 829 758,72
	80104		Przedszkola	6 592 593,35	-3 349 565,88	3 243 027,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 349 565,88	-3 349 565,88	0,00
852			Pomoc społeczna	1 366 692,00	1 150,00	1 367 842,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 154,00	1 150,00	688 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 038,00	1 150,00	12 188,00
855			Rodzina	1 499 366,00	1 500,00	1 500 866,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 747,00	1 500,00	1 323 247,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 873 341,05	-265 941,39	2 607 399,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 192,05	-800,00	92 392,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 152,05	-800,00	55 352,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 511,00	-255 141,39	1 206 369,61
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	932 511,00	-255 141,39	677 369,61
	90095		Pozostała działalność	92 500,00	-10 000,00	82 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 388,83	800,00	1 383 188,83
	92195		Pozostała działalność	13 141,92	800,00	13 941,92
		4260	Zakup energii	1 000,00	800,00	1 800,00
			Razem:	39 616 507,77	-3 143 105,34	36 473 402,43

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetu:

Dział 630 „Turystyka” W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” o kwotę 130.000,00zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy szlaku rowerowego”.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” O kwotę 30.000,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów pochodzących z otrzymanej pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej tj. zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Bobrowice.

Dział 758 „Różne rozliczenia” O kwotę 43.810,54 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym oraz otrzymaną promesą do zadania „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach Etap I” o kwotę 3.349.565,88 zł dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z zamiarem ujęcia w planie budżetu na 2024 rok.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” W zakresie bieżących zadań GOPS na łączną kwotę 3.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie zwrotów za lata bieżące i ubiegłe dotyczące pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz w domach dla bezdomnych. Ponadto o kwotę 4.050,00 zł zwiększa się plan dochodów w zakresie częściowych wpłat za usługi opiekuńcze.

Dział 855 „Rodzina” O kwotę 100,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wystawionych zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących programu „Czyste powietrze”.

Zmiany w planie wydatków budżetu:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”. W rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” stosownie do zawartych umów dokonuje się zmniejszenia kwoty planowanych wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Wykonanie otworu studziennego na potrzeby ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dychów” z czego kwotę 100.00,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu dotyczącego realizacji zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - instalacja paneli fotowoltaicznych”. Kwotę 2.407.680,00 zł w zakresie prac związanych z infrastrukturą wodociągową dotyczącą zadania „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wdrożenie nowoczesnego systemu oceny stanu sieci” przenosi się do rozdziału 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” W ramach rozdziału 40002 „Dostarczanie wody” na kwotę 495.541,39 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie planowanej inwestycji pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - instalacja paneli fotowoltaicznych”.

Dział 600 „Transport i łączność” O łączną kwotę 53.810,54 zł pochodzącą ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. oraz przeniesienia 10.000,00 zł z niewykorzystanej kwoty dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania „Utwardzenie dróg gminnych płytami w miejscowości Janiszowice”.

Dział 630 „Turystyka” W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” na kwotę 130.000,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy szlaku rowerowego”.

Dział 750 „Administracja publiczna ” O kwotę 5.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie „Różnych opłat i składek” z przeznaczeniem przeniesienia do rozdziału 75411 „Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” w celu wsparcia finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zakupu kompletnego wyposażenia ratowników w środki ochrony indywidualnej zapewniających ich bezpieczeństwo podczas działań ratowniczych.

Ponadto środki w kwocie 140.400,00 zł zabezpieczone na zadanie poprawa efektywności energetycznej przenosi się do rozdziału 40002 „Dostarczanie wody” w którym będzie realizowane zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - instalacja paneli fotowoltaicznych”.

Dział 754 „Ochotnicze Straże Pożarne” Wnioskowaną kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie zadania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zakupu kompletnego wyposażenia ratowników w środki ochrony indywidualnej zapewniających ich bezpieczeństwo podczas działań ratowniczych. W rozdziale „Ochotnicze straż pożarne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ramach zakupów inwestycyjnych, dotyczących realizacji zadania w ramach ochrony przeciwpożarowej tj. zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Bobrowice.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym oraz otrzymaną promesą do zadania „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach Etap I” o kwotę 3.349.565,88 zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z zamiarem ujęcia w planie budżetu na 2024 rok.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” W ramach bieżącej działalności GOPS o łączną kwotę 1.150,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie szkoleń pracowników.

Dział 855 „Rodzina” W ramach świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się plan wydatków w zakresie zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie za lata ubiegłe.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” O kwotę 255.141,39 zł pochodzącą z pozostałej kwoty dofinansowania RFIL przeznacza się na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - instalacja paneli fotowoltaicznych”. Kwotę 10.000,00 zł przeniesiono do rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” na realizację zadania „Utwardzenie dróg gminnych płytami w miejscowości Janiszowice”. W ramach funduszu sołeckiego kwotę 800,00 zł przenosi się z rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do rozdziału 92195 „Pozostała działalność” na zwiększenia planu wydatków w zakresie zakupu energii elektrycznej.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Na wniosek sołectwa Wełmice o kwotę 800,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie zakupu energii elektrycznej.