

**UCHWAŁA NR XXXVI/397/23
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 7 grudnia 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) Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) 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: 1.789.442,57 zł,

- wydatki: 1.789.442,57 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: 12.240,00 zł,

- wydatki: 689.609,61 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: 83.542,00 zł

- wydatki: 94.537,81 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Grudziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/397/23
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 7 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 533,07	151 280,55	374 813,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	147 600,00	147 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	147 600,00	147 600,00
	01095		Pozostała działalność	223 533,07	3 680,55	227 213,62
		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	8 000,00	3 680,55	11 680,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 000,00	-565 023,05	605 976,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 000,00	-576 488,08	474 511,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	395,40	395,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	305 775,80	320 775,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	890 000,00	-887 896,86	2 103,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 237,58	10 237,58
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	11 465,03	131 465,03
		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	120 000,00	11 465,03	131 465,03
750			Administracja publiczna	59 565,24	5 273,00	64 838,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20,00	5 273,00	5 293,00
		0830	Wpływy z usług	20,00	-20,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	693,00	693,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 245 625,60	-7 002,17	11 238 623,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	7 804 059,60	10 921,48	7 814 981,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	2 342,00	62 342,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	4 745,48	13 745,48

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 822,00	6 822,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59,60	12,00	71,60
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	856 970,00	27 706,35	884 676,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	10 055,47	130 055,47
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 350,00	806,50	3 156,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	12 774,98	172 774,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 069,40	7 569,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 500,00	-45 630,00	200 870,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	4 370,00	11 370,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	-50 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 151 087,95	2 000,00	6 153 087,95
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 269 380,15	2 000,00	3 271 380,15
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	590 962,44	-22 000,00	568 962,44
	80104	Przedszkola	295 739,00	-8 000,00	287 739,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 000,00	-8 000,00	134 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 160,00	-9 500,00	234 660,00
	0830	Wpływy z usług	164 160,00	-9 500,00	154 660,00
	80195	Pozostała działalność	12 500,00	-4 500,00	8 000,00
	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	-4 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 075,00	300,00	232 375,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 575,00	300,00	19 875,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 575,00	300,00	19 875,00
		Razem:	23 345 186,41	-435 171,67	22 910 014,74

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 573,69	5 000,00	740 573,69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	389 899,47	5 000,00	394 899,47
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	5 000,00	43 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 000,00	-5 000,00	468 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 900,00	-5 000,00	453 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 600,00	900,00	42 500,00
		4260	Zakup energii	45 370,00	-900,00	44 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 895 210,58	-435 471,67	10 459 738,91
	80104		Przedszkola	3 326 639,46	-413 471,67	2 913 167,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 185,62	-413 471,67	1 284 713,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 141 900,23	-17 500,00	1 124 400,23
		4220	Zakup środków żywności	304 270,00	-17 500,00	286 770,00
	80195		Pozostała działalność	18 375,00	-4 500,00	13 875,00
		4304	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 354 378,27	300,00	2 354 678,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 575,00	300,00	79 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 375,00	300,00	18 675,00
Razem:				28 670 731,70	-435 171,67	28 235 560,03

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2023 r.

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	766 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 202,40
				1 075 202,40
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
921	92120	6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	50 000,00
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	113 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				405 500,00
Dotacje razem				1 480 702,40

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetu:

W ramach porządkowania planu dochodów dokonują się zmiany:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” W rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” o kwotę 147.600,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 3.680,55 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” W rozdziale 70005 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” na kwotę 395,40zł dokonano zwiększenia planu dochodów dotyczących wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, ponadto na kwotę 305.775,80 zł zwiększa się plan dochodów w zakresie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. O kwotę 887.896,86 zł dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, oraz o kwotę 5.237,58 zł zwiększa się plan dochodów w zakresie wpływów z pozostałych odsetek. W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 11.465,03 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów w zakresie wpływów 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.

Dział 750 „Administracja publiczna” W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 20.00 zł dokonuje się zmniejszenia planu dochodów dotyczących wpływów z usług. Ponadto w ramach rozdziału na kwotę 4.600,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów/zwrotów z lat ubiegłych, oraz o kwotę 693.00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dokonuje się zwiększenia planu dochodów w zakresie wpływów z podatku rolnego o kwotę 2.342,00 zł, wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 4.745,48 zł, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3.822,00 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 12,00 zł. W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dokonuje się zwiększenia planu dochodów w zakresie wpływów z tytułu podatku rolnego o kwotę 10.055,47 zł, podatku leśnego o kwotę 806,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 12.774,98 zł oraz z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4.069,40 zł.

Zmiany w zakresie rozdziału 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dotyczą zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.370,00zł w ramach wpływów z opłaty skarbowej oraz zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 758 ” Różne rozliczenia” O kwotę 2.000,00zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów w zakresie wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

W ramach bieżącej działalności dokonuje się zmian w planie dochodów:

Dział 801 „Oświata i wychowanie” W ramach działu na łączną kwotę 17.500,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów i wychowanków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Ponadto o kwotę 4.500,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie dotacji celowej 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.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zgodnie z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW dotyczącym programu „Czyste powietrze” o kwotę 300,00 zł zwiększa się plan 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:

W ramach porządkowania planu wydatków dokonują się zmiany:

Dział 801 „Oświata i wychowanie” W ramach rozdziału 80104 „Przedszkola” o kwotę 413.471,67 zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dotyczących pozostałych środków majątkowych po zmniejszeniu wkładu własnego do promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwoty nadzoru inwestorskiego do zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach Etap I”.

W ramach bieżącej działalności dokonuje się zmian w planie wydatków:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Z rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się przeniesienia planu wydatków w zakresie zakupu usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł do rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w celu wykonania remontu dachu budynku komunalnego nr 6 w miejscowości Dychów”.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” W rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” zabezpiecza się środki na remoncie dachu budynku komunalnego nr 6 w miejscowości Dychów. W ramach rozdziału dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 900,00 zł w celu udzielenia dotacji celowej dla OSP Bobrowice na zakup ubrań koszarowych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”. ” W ramach działu na łączną kwotę 17.500,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów i wychowanków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Ponadto o kwotę 4.500,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie niewykorzystanej kwoty dotacji.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Zgodnie z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW dotyczącym programu „Czyste powietrze”, o kwotę 300,00 zł zwiększa się plan wydatków 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”.