

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 01 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218 art. 235, art. 236. art. 237 oraz art. 258 ust.1 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 **6.914.930,76zł**, 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 1.273.171,29zł oraz wolnych środków za 2021r.w kwocie 2.560.000,00zł.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.014.930,76 zł.”;

3) w § 7 wprowadza się następujące zmiany:

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: 2.968.914,29 zł,
- wydatki: 2.968.914,29 zł”;

b) wprowadza się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z zakresu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie:

- dochody: 2.502.300,00 zł,
- wydatki: 3.752.290,00 zł;

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: 433.453,69 zł
- wydatki: 433.453,69 zł. ”

4) § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Bobrowice z dnia 01 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 927 540,47	-6 749 000,00	178 540,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 749 000,00	-6 749 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 749 000,00	-6 749 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 434 666,00	-1 213 000,00	221 666,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 666,00	-1 213 000,00	221 666,00
		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	217 000,00	-83 000,00	134 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 195 666,00	-1 130 000,00	65 666,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 456 687,75	-40 000,00	11 416 687,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 522,18	-40 000,00	173 522,18
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	3 352 502,00	-38 930,84	3 313 571,16
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 943,00	35 782,00	157 725,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	121 943,00	35 782,00	157 725,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365 778,00	-74 712,84	291 065,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	-74 712,84	25 287,16
852			Pomoc społeczna	611 592,00	-1 726,00	609 866,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 845,00	-745,00	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 845,00	-745,00	1 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 101,00	-981,00	23 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 581,00	-981,00	7 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 840 578,00	-18 398,00	2 822 180,00
	85395		Pozostała działalność	2 840 578,00	-18 398,00	2 822 180,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 514 198,00	-18 398,00	2 495 800,00
855		Rodzina	2 500 696,00	225,00	2 500 921,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221 584,00	225,00	1 221 809,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	225,00	975,00
Razem:			32 549 112,94	-8 060 829,84	24 488 283,10

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Bobrowice z dnia 01 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 045 535,47	-7 594 810,00	4 450 725,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 003 000,00	-808 800,00	194 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-38 800,00	58 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00	-770 000,00	136 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 865 395,00	-6 786 010,00	4 079 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 474,00	-37 000,00	1 204 474,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	-10,00	999 990,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 749 000,00	-6 749 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 734 461,17	30 488,06	3 764 949,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 026 837,79	30 000,00	3 056 837,79
		4300	Zakup usług pozostałych	170 790,40	30 000,00	200 790,40
	75095		Pozostała działalność	456 448,69	488,06	456 936,75
		4220	Zakup środków żywności	40 678,13	1 188,06	41 866,19
		4300	Zakup usług pozostałych	21 485,00	-700,00	20 785,00
801			Oświata i wychowanie	8 891 289,01	-681 912,84	8 209 376,17
	80104		Przedszkola	2 318 190,68	-681 912,84	1 636 277,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 912,84	-681 912,84	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 462 851,60	-47 726,00	1 415 125,60
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	-46 745,00	153 255,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-46 745,00	153 255,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 402,00	-981,00	53 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 402,00	-981,00	53 421,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 840 578,00	-18 398,00	2 822 180,00
	85395		Pozostała działalność	2 840 578,00	-18 398,00	2 822 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 391 600,00	-16 600,00	2 375 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 743,00	-1 000,00	31 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096,00	-400,00	5 696,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,00	-66,00	778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 411,00	-332,00	4 079,00
855			Rodzina	2 710 736,00	-9 775,00	2 700 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 824,00	225,00	1 298 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 097,00	225,00	22 322,00
	85508		Rodziny zastępcze	117 000,00	-10 000,00	107 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	-10 000,00	107 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 692 926,69	-901 298,56	1 791 628,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 500,00	31 782,00	551 282,00
		4260	Zakup energii	149 000,00	31 782,00	180 782,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 805,69	-569,56	74 236,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 305,69	-569,56	52 736,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 382 401,00	-932 511,00	449 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 401,00	-932 511,00	95 890,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 956,65	81,50	1 470 038,15
	92195		Pozostała działalność	67 333,62	81,50	67 415,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 526,76	81,50	48 608,26
Razem:				40 626 564,70	-9 223 350,84	31 403 213,86

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.014.930,76
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 <u>odrębnych ustawach</u>	905	1.273.171,29
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.560.000,00
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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	1	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 700,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 984,00
				1 085 684,00
2. Dotacje celowe				
600	60014	2710	Dotacja celowa przekazana dla powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
630	63003	2710	Dotacja celowa przekazana dla powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	692,50
754	75411	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
921	92105	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 449,03
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				327 141,53
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	24 177,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	202 666,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00
921	92120	6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym 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	98 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				452 843,00
Dotacje razem				1 865 668,53

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów budżetu:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo” Dokonuje się zmniejszenia dochodów pochodzących z dofinansowania inwestycji Rządowego Programu Polski Ład, dotyczących zadania „Modernizacja i rozbudowa sieci wod-kan, wdrożenie nowoczesnego systemu oceny stanu sieci” celem przeniesienia tej części zadania na rok 2023.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa ” Na łączną kwotę 1.213.000,00zł zmniejszono plan niewykonanych dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy oraz z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych których realizację zaplanowano w budżecie na 2023r.

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

Na kwotę 40.000,00zł dokonuje się zmniejszenia planu niewykonanych dochodów w zakresie wpływów z opłaty eksploatacyjnej, których realizację przewidziano w planie budżetu na rok 2023.

Dział 758 „Różne rozliczenia” W rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 35.782,00zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów dotyczących części równoważącej subwencji. Ponadto o kwotę 74.712,84zł zmniejsza się plan niewykonanych dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, których realizację zaplanowano w planie budżetu na 2023 rok.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” W związku z bieżącą działalnością GOPS na łączną kwotę 1.726,00zł zmniejsza się plan dochodów własnych z tytułu wpływów z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów (za pobyt w DPS).

Dział 853 „Pozostała działalność” W zakresie rozdziału o kwotę 18.398,00zł zmniejsza się plan dochodów do wysokości otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w zakresie dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych.

Dział 855 „Rodzina” Na kwotę 225,00zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste powietrze” otrzymanych za wystawione zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Zmiany w planie wydatków budżetu:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo” W zakresie działu na łączną kwotę 6.854.810,00zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dotyczących zadania z Rządowego Programu Polski Ład pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci wod- kan, wdrożenie nowoczesnego systemu oceny stanu sieci” celem przeniesienia zadania na rok 2023. Z uwagi na otrzymane dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobrowice” niezrealizowane wydatki w kwocie 770.000,00zł zaplanowane w budżecie 2022 przenosi się do planu wydatków 2023. Ponadto na kwotę 30.000,00zł zwiększa się plan wydatków w zakresie waloryzacji kwoty nadzoru inwestorskiego do zadania „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m. Wełmice”.

Dział 750 „Administracja publiczna” W rozdziale 75095 „Pozostała działalność na wniosek Sołectwa Wełmice z dnia 24 października 2022 roku dokonuje się zmian w planie wydatków Funduszu Sołectkiego Wełmice. W zakresie usług pozostałych o kwotę 30.000,00zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem dostosowania opraw oświetleniowych na oprawy ledowe w Urzędzie Gminy Bobrowice.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”. W rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 681.912,84 zł przeznaczonych na planowaną inwestycję pn „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach” dofinansowaną z Rządowego Programu Polski Ład , celem przeniesienia tej kwoty na uzupełnienie wysokości wymaganego wkładu własnego w planie budżetu 2023 w zakresie w/w inwestycji.

Dział 852 „ Pomoc Społeczna” W związku z bieżącą działalnością GOPS na łączną kwotę 1.726,00zł zmniejsza się plan wydatków własnych z tytułu wpływów z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów. Ponadto ze względu na mniejszą liczbę podopiecznych w DPS dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę 46.000,00zł z której kwotę 31.782,00zł przeznacza się na zakup energii w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” W zakresie rozdziału o kwotę 18.398,00zł zmniejsza się plan wydatków do wysokości otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w zakresie dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych.

Dział 855 „Rodzina” Na kwotę 225,00zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste powietrze” otrzymanych za wystawione zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Ponadto o kwotę 10.000,00zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie utrzymania dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych, z przeznaczeniem na dostosowanie opraw oświetleniowych na oprawy ledowe w Urzędzie Gminy Bobrowice.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na wniosek Sołectwa Wełmice z dnia 24 października 2022 roku dokonuje się zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego Wełmice. Ponadto o kwotę 932.511.00zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanej inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bobrowice” pochodzącej z dofinansowania RFIL w celu przeniesienia zadania do planu budżetu w 2023r. O kwotę 31.782,00zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków dotyczących zakupu energii elektrycznej.

Dział 926 „Obiekty sportowe” W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” na wniosek Sołectwa Wełmice z dnia 24 października 2022 roku dokonuje się zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego Wełmice.