

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 28 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 **6.230.190,76 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze skumulowanej nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.009.559,47 zł , środków finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 660.631,29zł 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 6.330.190,76 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: 2.986.065,87 zł,

- wydatki: 2.986.065,87 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: 2.341.264,09 zł,

- wydatki: 2.978.714,09 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: 444.408,02 zł

- wydatki: 444.408,02 zł. ”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów budżetu:

Dział 758 „Różne rozliczenia” W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” W ramach Funduszu Pomocowego o kwotę 9.699,52zł dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu otrzymanych środków na edukację dzieci z Ukrainy.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” Na wniosek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bobrowicach na kwotę 9.000,00zł dokonuje się zmniejszenia dochodów za wyżywienie przedszkolne w celu zwiększenia dochodów za wyżywienie na stołówce szkolnej. Ponadto w kwocie 2.780,00zł dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację projektu „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w OWP w Gminie Bobrowie.

Dział 853 „Pozostała działalność” W zakresie rozdziału o kwotę 161.035,91zł zmniejsza się plan dochodów do wysokości otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w zakresie dodatku węglowego.

Dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne ”
W rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" zwiększa się o kwotę 570,00zł. dochody z tytułu przyznanych środków na realizację "Programu Asystent Rodziny na rok 2022".

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zgodnie z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW dotyczącym programu „Czyste powietrze, o kwotę 275,00 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:

Dział 010 „ Rolnictwo i Łowiectwo” W zakresie działu o kwotę 612.540,00zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dotyczących zadania „Modernizacja i rozbudowa sieci wod- kan, wdrożenie nowoczesnego systemu oceny stanu sieci” pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w celu zwiększenia planu wydatków na 2023 rok dotyczących w/w zadania.

Dział 750 „Administracja publiczna” W zakresie zmian w dziale o kwotę 1.449,03zł dokonuje się zwiększenia planu w zakresie pozostałych usług pochodzących z przeniesienia z rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”. Ponadto w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonano zmiany paragrafu na właściwy tj 6170 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”.

Dział 801 "Oświata i wychowanie" W ramach rozdziału „Szkoły podstawowe” dokonano zmniejszenia planu wydatków w zakresie zadania „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ZSP Bobrowice” z zamiarem przeniesienia zadania do planu budżetu na 2023r. Ponadto w kwocie 2.780,00zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z tytułu niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację projektu „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w OWP w Gminie Bobrowie. W ramach rozdziału 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 9.699,52zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dotyczących Funduszu Pomocowego przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” Z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków z tytułu dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych na wniosek GOPS w Bobrowicach na kwotę 5.000,00zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” W zakresie rozdziału o kwotę 161.035,91zł zmniejsza się plan wydatków do wysokości otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w zakresie dodatku węglowego.

Dział 855 „Rodzina” W rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" zwiększa się o kwotę 570,00zł. wydatki z tytułu przyznanych środków na realizację "Programu Asystent Rodziny na rok 2022"na jednorazowe dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” W rozdziale 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 5.000,00zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie zakupu energii elektrycznej. Ponadto zgodnie z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW dotyczącym programu „Czyste powietrze, o kwotę 275,00 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”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę 1.449,03zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z przeznaczeniem zwiększenia środków w ramach pozostałych usług w rozdziale 75023 „Administracja publiczna” .

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 332 777,16	-9 699,52	3 323 077,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 271,16	-9 699,52	300 571,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 962,00	-9 699,52	105 262,48
801			Oświata i wychowanie	716 323,77	-2 780,00	713 543,77
	80104		Przedszkola	514 157,45	-11 780,00	502 377,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 800,00	-9 000,00	106 800,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 615,45	-2 780,00	300 835,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 620,00	9 000,00	146 620,00
		0830	Wpływy z usług	137 620,00	9 000,00	146 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 823 436,00	-161 035,91	2 662 400,09
	85395		Pozostała działalność	2 823 436,00	-161 035,91	2 662 400,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 495 800,00	-161 035,91	2 334 764,09
855			Rodzina	2 514 603,00	570,00	2 515 173,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	570,00	570,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	570,00	570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 935,00	275,00	821 210,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 450,00	275,00	20 725,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 450,00	275,00	20 725,00
Razem:				24 523 700,53	-172 670,43	24 351 030,10

Załącznik nr 2 Uchwały nr Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 454 195,05	-612 540,00	3 841 655,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 079 385,00	-612 540,00	3 466 845,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	999 990,00	-612 540,00	387 450,00
750			Administracja publiczna	3 765 255,38	1 449,03	3 766 704,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056 837,79	1 449,03	3 058 286,82
		4300	Zakup usług pozostałych	185 790,40	1 449,03	187 239,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 367,34	0,00	473 367,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 228 582,17	-84 679,52	8 143 902,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 211 019,93	-72 200,00	5 138 819,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 200,00	-72 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 622 766,66	-2 780,00	1 619 986,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 706,64	-500,00	11 206,64
		4227	Zakup środków żywności	2 230,00	-1 320,00	910,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 784,15	-960,00	32 824,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 990,00	-9 699,52	266 290,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 540,00	-9 699,52	1 840,48
852			Pomoc społeczna	1 412 623,30	-5 000,00	1 407 623,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 257,00	-5 000,00	48 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 257,00	-5 000,00	48 257,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 823 436,00	-161 035,91	2 662 400,09
	85395		Pozostała działalność	2 823 436,00	-161 035,91	2 662 400,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 375 000,00	-158 000,00	2 217 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 947,26	-392,44	32 554,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 901,93	-70,14	5 831,79

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,50	-9,42	798,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 954,91	-2 563,91	1 391,00
855		Rodzina	2 714 643,00	570,00	2 715 213,00
	85504	Wspieranie rodziny	16 800,00	570,00	17 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	570,00	17 370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 628,13	5 275,00	1 796 903,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 614,90	275,00	32 889,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	275,00	18 875,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 890,00	5 000,00	474 890,00
	4260	Zakup energii	205 740,00	5 000,00	210 740,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 038,15	-1 449,03	1 468 589,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 449,03	-1 449,03	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 449,03	-1 449,03	0,00
Razem:			31 438 631,29	-857 410,43	30 581 220,86