

PROJEKT

**UCHWAŁA NR _ / _/23
RADY GMINY BOBRÓWICE**

z dnia 28 marca 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 2022 r. poz. 1634 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 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **13.539.158,28 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze skumulowanej nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.796.227,99 zł , środków finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.340.150,29 zł, wolnych środków za 2022 r. w kwocie 2.400.000,00 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.780,00zł.”;

6) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.939.158,28 zł.”;

7) 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: 2.273.701,00 zł,
- wydatki: 2.273.701,00 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: 10.313.770,00 zł,
- wydatki: 18.607.831,00 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: 19.841,55 zł
- wydatki: 30.837,33 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 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku, o kwotę 34.273,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 853 „Pozostała działalność”

Na podstawie zapotrzebowania oraz otrzymanej kwoty dotacji z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych o kwotę 13.770,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zgodnie z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW dotyczącym programu „Czyste powietrze”, o kwotę 225,00 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 710 „Pozostała działalność”

O kwotę 24.600,00zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie wykonania i opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice na lata 2023-2030 zabezpieczonych w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na właściwy rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

Dział 750 „Administracja publiczna”

O kwotę 24.600,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dotyczących wykonania i opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice na lata 2023-2030 w celu przeniesienia zadania do właściwego rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku dotyczącego zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 34.273,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie pozostałych usług w dziale 80195 „Pozostała działalność”.

Dział 851 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W związku z rozliczeniem dochodów i wydatków za 2022 r. w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na kwotę 36.389,77 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Na podstawie zapotrzebowania oraz otrzymanej kwoty dotacji z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych o kwotę 13.770,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zgodnie z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW dotyczącym programu „Czyste powietrze”, o kwotę 225,00 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”.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 marca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 961 667,00	-34 273,00	2 927 394,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 846 066,00	-34 273,00	2 811 793,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 846 066,00	-34 273,00	2 811 793,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	13 770,00	17 458,00
	85395		Pozostała działalność	3 688,00	13 770,00	17 458,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 770,00	13 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 500,00	225,00	212 725,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	225,00	225,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	225,00	225,00
Razem:				31 491 439,15	-20 278,00	31 471 161,15

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 marca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	162 750,00	24 600,00	187 350,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 600,00	24 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 600,00	24 600,00
750			Administracja publiczna	4 023 526,43	-24 600,00	3 998 926,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 120,12	-24 600,00	3 505 520,12
		4300	Zakup usług pozostałych	244 400,00	-24 600,00	219 800,00
801			Oświata i wychowanie	19 106 937,72	-34 273,00	19 072 664,72
	80195		Pozostała działalność	104 100,00	-34 273,00	69 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-34 273,00	55 727,00
851			Ochrona zdrowia	90 700,00	36 389,77	127 089,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	36 389,77	121 389,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	16 389,77	54 389,77
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	13 770,00	17 458,00
	85395		Pozostała działalność	3 688,00	13 770,00	17 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 872 716,05	225,00	2 872 941,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	225,00	60 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	225,00	10 025,00
Razem:				44 994 207,66	16 111,77	45 010 319,43

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13.939.158,28
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	8.340.150,29
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2.780,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2.400.000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3.196.227,99
Rozchody ogółem:			400.000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400.000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	62 500,00	
851			Ochrona zdrowia		125 889,77
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		121 389,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 389,77
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00