

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOBROWICE**

PROJEKT

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) 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 2025 r. poz.1483 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/129/25 Rady Gminy Bobrowice z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 38 043 401,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 26 258 556,43 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 444 999,44 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 11 784 845,30 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 927 678,81 zł”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 43 246 205,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 27 334 501,95 zł, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 376 279,44 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 15 911 703,69 zł, z tego z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 911 703,69 zł w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4 072 001,52 zł”.
- 3) Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2026r.” 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 2026” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości – 5 202 803,91 zł , który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu planowanej kwoty pożyczki/kredytu długoterminowego w kwocie 4 180 000,00 zł, 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 w kwocie 22 342,13 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 000 461,78 zł”.

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 102 342,13 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 899 538,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

7) w § 6 :

a) punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

- dochody: 1 432 746,33 zł,
- wydatki: 1 432 746,33 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: 5 860 478,62 zł,
- wydatki: 5 860 478,62 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 213,66 zł
- wydatki: 213,66 zł. ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów budżetu:

Dział 852 „Rodzina” Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach o kwotę 3 038,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów w zakresie dopłat do pobytu w mieszkaniu treningowym. Ponadto w ramach rozdziału 85228 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 7 000,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych.

Dział 855 „Rodzina” W ramach bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach o łączną kwotę 3 000,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotów za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Zmiany w planie wydatków budżetu:

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” W rozdziale 40003 „Dostarczanie energii elektrycznej” o kwotę 10 000,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobrowice”.

Dział 600 „Transport i łączność” Na wniosek sołectwa Wełmice w kwocie 25 000,00 zł dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych na zadania dotyczące wymiany okien w świetlicy wiejskiej oraz zakupu urządzenia AED.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” W ramach działu na wnioski sołectwa Wełmice w kwocie 11 000,00 zł dokonano zabezpieczenia środków w celu zakupu urządzenia AED na terenie miejscowości Wełmice.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” W ramach działu o kwotę 25 000,00 zł dokonano zwiększenia planu wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej w Przedszkolu w Bobrowicach.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” W związku z rozliczeniem dochodów i wydatków za 2025 r. w zakresie profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na kwotę 22 342,13 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 855 „Rodzina” W ramach bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach o łączną kwotę 3 000,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków z tytułu zwrotów za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Ponadto na kwotę 4 142,00 zł dokonano zwiększenia planu wydatków z tytułu świadczeń rodzinnych i asystenta rodziny oraz w kwocie 3 038,00 zł zwiększenia ilości godzin z tytułu usług opiekuńczych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” W ramach działu o kwotę 40 000,00 zł dokonano zwiększenia planu wydatków w zakresie zakupu energii elektrycznej na obiektach infrastruktury kanalizacyjnej. Ponadto w ramach pozostałych usług o kwotę 10 000,00 zł dokonano zmniejszenia planu wydatków z przeznaczeniem opracowania „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobrowice”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Na wniosek sołectwa Bronków dokonano zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego polegających na przeniesieniu środków z zadania inwestycyjnego w kwocie 4 438,40 zł na zadanie dotyczące przeglądu klimatyzacji oraz doposażenia placu zabaw w miejscowości Bronków. Ponadto w ramach rozdziału dokonano o kwotę 16 624,43 zł dokonano zwiększenia planu wydatków w zakresie zakupu energii elektrycznej na obiektach świetlic wiejskich.

Dział 926 „Kultura fizyczna” W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach uporządkowania kwoty zadania inwestycyjnego „Budowa szatni sportowej w miejscowości Bobrowice” o kwotę 87 624,43 zł dokonano zmniejszenia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wyżej wymienionych wydatków.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 marca 2026 r.

Plan dochodów budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	522 546,00	10 038,00	532 584,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	3 038,00	29 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 038,00	3 038,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 360,00	7 000,00	31 360,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 000,00	13 000,00
855			Rodzina	2 279 784,89	3 000,00	2 282 784,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 350,00	1 000,00	1 339 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:				38 030 363,73	13 038,00	38 043 401,73

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 marca 2026 r.

Plan wydatków budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 000,00	10 000,00	481 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 137 319,36	-25 000,00	1 112 319,36
	60016		Drogi publiczne gminne	109 000,00	-25 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 800,00	11 000,00	361 800,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 083 122,01	25 000,00	12 108 122,01
	80104		Przedszkola	2 106 852,35	25 000,00	2 131 852,35
		4260	Zakup energii	119 000,00	25 000,00	144 000,00
851			Ochrona zdrowia	93 700,00	22 342,13	116 042,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	22 342,13	109 342,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	12 342,13	41 942,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
855			Rodzina	2 362 712,00	13 038,00	2 375 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		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	2 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 337,00	5 142,00	1 441 479,00
		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	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 711,00	4 142,00	93 853,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 400,00	2 858,00	23 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 058,00	3 058,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 800,00	19 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 000,00	3 038,00	55 038,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	3 038,00	55 038,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 512,36	30 000,00	1 582 512,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 500,00	40 000,00	755 500,00
	4260	Zakup energii	269 000,00	40 000,00	309 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 568,78	-10 000,00	428 568,78
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	-10 000,00	248 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 641 687,20	36 624,43	2 678 311,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 123 454,90	31 686,03	1 155 140,93
	4260	Zakup energii	97 546,22	16 624,43	114 170,65
	4300	Zakup usług pozostałych	11 820,00	-500,00	11 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	15 561,60	34 061,60
	92195	Pozostała działalność	215 216,85	4 938,40	220 155,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 847,40	4 938,40	35 785,80
926		Kultura fizyczna	1 616 570,43	-87 624,43	1 528 946,00
	92601	Obiekty sportowe	1 436 570,43	-87 624,43	1 348 946,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 220,43	-87 624,43	112 596,00
Razem:			43 210 825,51	35 380,13	43 246 205,64

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 102 342,13
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	22 342,13
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 180 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 900 000,00
Rozchody ogółem:			899 538,22
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	899 538,22

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2026 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	93 000,00	
	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	23 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	70 000,00	
851			Ochrona zdrowia		115 342,13
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		109 342,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 942,13
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00