

Projekt

z dnia 17 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

Druc nr 2

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej, budżetu i w budżecie Gminy Bobrowniki na 2019 rok

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. , poz. 869).

Rada Gminy Bobrowniki
uchwała:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany treści § 2 uchwały budżetowej na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 979 739,71zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 1 839 240,00 zł,
- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 040 499,71 zł
- 3) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 93 728,00 zł
- 4) ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 6 272,00zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany treści § 3 ust.1 uchwały budżetowej na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 6 339 240,00zł, które będą pochodzić z następujących tytułów:

- 1) z pożyczek w kwocie 1 839 240,00 zł z WFOŚiGW
- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4 400 000,00zł
- 3) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 93 728,00zł
- 4) spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 6 272,00zł. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Gminy Bobrowniki na 2019 rok polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 2 125 701,50 zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 489 900,56 zł
- poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 635 800,94 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększeniu wydatków ogółem na kwotę 2 225 701,50 zł, w tym:

- poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 655 230,50 zł.
- poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 570 471,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększeniu przychodów o kwotę 100 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w Tabeli Nr 2a do Uchwały budżetowej na 2019 r. – Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Dokonać zmian zestawienia planowanych do udzielenia w 2019 r. dotacji z budżetu Gminy, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmiany wydatków związanych z realizacją zadań z funduszu sołectkiego na 2019 r. w zakresie sołectw: Dobieszowice, Rogoźnik, Twardowice i Siemonia zawartych w Załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Barbara Ferdyn
mgr Barbara Ferdyn

WÓJT

Malgorzata Bednarek
mgr Malgorzata Bednarek

Załącznik nr 1 do Uchwały RG z dn. 25.09.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	8 994,00	-8 994,00	0,00	0,00
			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	8 994,00	-8 994,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	8 994,00	-8 994,00	0,00	0,00
			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	8 994,00	-8 994,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe 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	8 994,00	-8 994,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 506 845,00	0,00	14 000,00	24 520 845,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 614 810,00	0,00	14 000,00	3 628 810,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	0,00	14 000,00	434 000,00
			Różne rozliczenia	8 954 955,61	0,00	342 378,60	9 297 334,21
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 954 525,00	0,00	280 741,00	9 235 266,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 954 525,00	0,00	280 741,00	9 235 266,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	430,61	0,00	61 637,60	62 068,21
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	61 637,60	61 637,60
801	Oświata i wychowanie	1 969 582,51	0,00	50 000,00	2 019 582,51
	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	621 752,24	0,00	0,00	621 752,24
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	565 100,00	0,00	50 000,00	615 100,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	279 400,00	0,00	5 000,00	284 400,00
0830	Wpływy z usług	285 000,00	0,00	45 000,00	330 000,00
852	Pomoc społeczna	619 223,68	0,00	91 813,00	711 036,68
	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	91 673,71	0,00	91 813,00	183 486,71
85295	Pozostała działalność	135 193,71	0,00	91 813,00	227 006,71
	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	91 673,71	0,00	91 813,00	183 486,71
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 673,71	0,00	91 813,00	183 486,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 256,00	0,00	702,96	1 875 958,96
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 765 256,00	0,00	702,96	1 765 958,96
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	0,00	702,96	3 502,96
	bieżące razem:	46 998 924,16	-8 994,00	498 894,56	47 488 824,72
	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	722 419,95	-8 994,00	91 813,00	805 238,95

majątkowe

400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	119 784,55	-11 978,46	0,00	107 806,09
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002			Dostarczanie wody	119 784,55	-11 978,46	0,00	107 806,09
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	119 784,55	-11 978,46	0,00	107 806,09
600				Transport i łączność	1 929 929,07	0,00	1 522 475,50	3 452 404,57
				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	1 929 929,07	0,00	0,00	1 929 929,07
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 522 475,50	1 522 475,50
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 522 475,50	1 522 475,50
710				Działalność usługowa	0,00	0,00	11 978,46	11 978,46
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035			Cmentarze	0,00	0,00	11 978,46	11 978,46
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	11 978,46	11 978,46
758				Różne rozliczenia	0,00	0,00	571,34	571,34
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	571,34	571,34
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	571,34	571,34
				Oświata i wychowanie	372 625,87	0,00	112 754,10	485 279,97
				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	34 371,87	0,00	0,00	34 371,87
	80101			Szkoły podstawowe	338 154,00	0,00	112 754,10	450 908,10

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	338 154,00	0,00	112 754,10	450 908,10
		majątkowe razem:	19 225 099,60	-11 978,46	1 647 779,40	20 860 900,54
		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	13 158 398,05	0,00	0,00	13 158 398,05
		Ogółem:	66 224 023,76	-20 972,46	2 146 673,96	68 349 725,26
		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	13 880 818,00	-8 984,00	91 813,00	13 963 637,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr z dnia 25.09.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego						
							Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 932 007,66	450 458,66	0,00	450 458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 131 549,00	0,00	10 045 820,90	0,00	350 000,00		
				zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	0,00	-3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 562,36	1 562,36	0,00	1 562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01065			Pozostała działalność	po zmianach	15 930 330,02	448 761,02	0,00	448 761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 131 549,00	0,00	10 045 820,90	0,00	350 000,00		
				przed zmianą	55 468,66	55 468,66	0,00	55 468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	0,00	-3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	zwiększenie	1 562,36	1 562,36	0,00	1 562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 791,02	53 791,02	0,00	53 791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 827 984,85	3 633 196,85	440 925,85	3 192 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 788,00	0,00	1 064 191,65	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 350 460,35	3 633 196,85	440 925,85	3 192 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 475,50	0,00	1 064 191,65	0,00	0,00
				przed zmianą	951 350,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 263,50	0,00	1 064 191,65	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 522 475,50	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 475,50	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-15 000,00	695 800,00	695 800,00	0,00	695 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 825,50	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	830 800,00	760 800,00	760 800,00	0,00	760 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	765 800,00	695 800,00	695 800,00	0,00	695 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	zwiększenie	-8 994,00	-8 994,00	0,00	-8 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 994,00	8 994,00	8 994,00	0,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-8 994,00	-8 994,00	-8 994,00	0,00	-8 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 253 237,00	6 204 237,00	5 721 554,00	4 441 241,00	1 280 315,00	237 673,00	245 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	zwiększenie	6 273 237,00	6 204 237,00	5 721 554,00	4 441 241,00	1 280 315,00	237 673,00	245 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 944 007,00	4 895 007,00	4 873 507,00	3 895 099,00	978 408,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	4 964 007,00	4 895 007,00	4 873 507,00	3 895 099,00	978 408,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 134 667,07	424 667,07	372 667,07	30 000,00	342 667,07	38 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-444,76	-444,76	-444,76	0,00	-444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 134 222,31	424 222,31	372 222,31	30 000,00	342 222,31	36 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie wydatków z tytułu pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i udziały	Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego
					Wydatki budżetowych	wydatki realizacja ich statutowych zadań,	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydajki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75412			Ochobnicze stráže požarne	przed zmianą	1 016 429,72	381 429,72	30 000,00	309 429,72	36 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-444,76	-444,76	0,00	-444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 015 984,96	380 984,96	30 000,00	308 984,96	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 515 423,16	15 660 995,65	14 406 404,03	11 568 985,13	2 837 418,90	0,00	530 905,67	723 675,95	0,00	0,00	0,00	854 437,51	40 437,51	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 715,55	-8 715,55	0,00	-8 715,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 506 707,61	15 652 280,10	14 406 404,03	11 560 269,58	2 837 418,90	0,00	530 905,67	723 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	854 437,51	40 437,51	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 024 795,20	7 879 131,20	6 773 318,26	1 105 812,94	0,00	0,00	331 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 715,55	-8 715,55	0,00	-8 715,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 016 079,65	7 870 415,65	6 773 318,26	1 097 097,39	0,00	0,00	331 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 960 841,45	2 842 091,45	2 126 230,90	566 330,00	0,00	84 542,55	164 989,00	0,00	51 817,01	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 758 590,00	1 758 590,00	1 022 510,00	684 262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 202 251,45	1 083 501,45	1 103 720,90	566 330,00	0,00	84 542,55	164 989,00	0,00	84 542,55	164 989,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 808 590,00	1 808 590,00	1 022 510,00	734 262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 758 590,00	1 758 590,00	1 022 510,00	734 262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 857 700,00	2 857 700,00	2 857 700,00	2 857 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 252,40	1 252,40	0,00	1 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 856 447,60	2 856 447,60	2 857 700,00	2 856 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85163			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	285 700,00	285 700,00	0,00	285 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 700,00	265 700,00	0,00	265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 034 691,37	2 034 691,37	620 517,00	651 227,16	0,00	645 598,12	114 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	100 269,55	100 269,55	0,00	100 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 934 421,82	1 934 421,82	620 517,00	550 957,61	0,00	645 598,12	114 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85285			Pozostała działalność:	przed zmianą	337 382,09	337 382,09	78 983,00	108 350,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	100 269,55	100 269,55	0,00	100 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 112,54	237 112,54	78 983,00	8 080,45	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	8 769 324,00	8 769 324,00	776 920,00	218 665,00	0,00	7 774 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 760 724,00	8 760 724,00	768 320,00	218 665,00	0,00	7 774 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	przed zmianą	573 650,00	573 650,00	438 100,00	135 550,00	0,00	7 774 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	565 050,00	565 050,00	429 500,00	135 550,00	0,00	7 774 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydanki budżetowe	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem jednostek o charakterze m. o. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki na finansowanie z udziałem jednostek o charakterze m. o. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900				przed zmianą	4 975 548,16	3 163 150,16	61 025,00	3 102 125,16	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900B5				po zmianach	4 991 248,16	3 178 850,16	61 025,00	3 117 825,16	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	887 864,16	416 308,16	0,00	416 308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				zwiększenia	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	913 564,16	432 008,16	0,00	432 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 615 738,55	2 505 675,55	0,00	45 975,55	2 457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				zmniejszenia	-80 153,00	-80 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	131 153,00	1 000,00	0,00	1 000,00	130 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 666 738,55	2 565 675,55	0,00	46 975,55	2 507 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109				przed zmianą	1 774 500,00	1 731 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	60 316,00	60 316,00	0,00	0,00	60 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116				po zmianach	1 834 816,00	1 791 816,00	0,00	6 500,00	1 785 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	583 563,00	516 500,00	0,00	1 500,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120				zwiększenia	19 837,00	19 837,00	0,00	0,00	19 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	603 400,00	536 337,00	0,00	1 500,00	534 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120				przed zmianą	194 675,55	194 675,55	0,00	24 975,55	167 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	-80 153,00	-80 153,00	0,00	0,00	-80 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120				po zmianach	115 522,55	115 522,55	0,00	25 975,55	87 547,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	70 103 753,47	45 833 127,96	28 924 212,13	18 016 907,53	10 907 304,60	9 314 627,79	847 019,04	0,00	350 000,00	24 470 635,61	11 217 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	-125 147,31	-125 147,31	-35 000,31	-8 600,00	-27 400,31	-8 994,00	-8 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120				zwiększenia	2 350 848,81	695 618,31	190 741,00	281 000,31	130 153,00	15 000,00	98 724,00	0,00	0,00	0,00	1 655 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 329 464,97	46 203 598,96	29 339 953,13	18 199 049,53	11 140 904,60	6 247 444,00	9 329 627,79	936 749,04	350 000,00	26 125 866,01	25 776 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:																	

Załącznik 3 do Uchwały Nr z dnia 25.09.2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	93 728,00	93 728,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	6 272,00	6 272,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 839 240,00	0,00	1 839 240,00

Razem: 6239240,0000

Razem: 100000,0000

Razem: 6339240,0000

WOJT
Beata
mgr Małgorzata Bednarek

Załącznik nr 4 do Uchwały RG z dn. 25.09.2019 r. Zmiana Tabeli Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 194 788,00	1 522 475,50	3 717 263,50
	60016		Drogi publiczne gminne	622 350,00	1 522 475,50	2 144 825,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		622 350,00	1 522 475,50
750			BUDOWA DRÓGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ UL. WĘGRODA I UL. POLNA ORAZ BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ UL. NARUTOWICZA W ROGOŹNIKU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DRÓG DOJAZDOWYCH DO KOMPLEKSÓW MIESZKANIOWYCH - ETAP III Z BUDOWĄ SIECI OŚWIECZENIA ULICZNEGO	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA DRÓGI UL. PRUSA Z POLĄCZENIEM Z UL. OGROWOWA W WYMYSŁOWIE Z BUDOWĄ SIECI OŚWIECZENIA ULICZNEGO	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul.Polnej i Diamentowej	0,00	943 247,50	943 247,50
			Przebudowa dróg w kompleksie ul.Prusa w Wymysłowie	0,00	819 228,00	819 228,00
801	75023		Administracja publiczna	49 000,00	20 000,00	69 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	20 000,00	69 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	20 000,00	69 000,00
			Zakup serwera do Urzędu Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00
80101			Oświata i wychowanie	854 437,51	112 755,00	967 192,51
			Szkoły podstawowe	814 000,00	112 755,00	926 755,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		814 000,00	112 755,00	926 755,00
			Budowa windy osobowej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnychw ZSP w Sączowie	0,00	112 755,00	112 755,00
Razem				24 120 635,51	1 655 230,50	25 775 866,01

Zestawienie planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Nazwa jednostki/zadania				
Jednostki sektora finansów publicznych			2 372 863,00	3 959 971,00
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		3 192 271,00
600	60014	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na Przebudowę drogi powiatowej 4755S ul. Kościuszki w Siemoni i ul. Wolności w Twardowicach		180 000,00
600	60014	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na Przebudowę drogi ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach		135 127,00
750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		237 673,00
754	75404	Wpłaty jednostek na parafialny fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00
754	75411	Pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP		70 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury i Sportu	1 785 316,00	
921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		67 063,00
921	92116	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		19 837,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		43 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury i Sportu	515 000,00	
921	92195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury i Sportu	72 547,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0,00	1 383 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla jednostek OSP		36 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Rogoźnik		400 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Siemonia		200 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 000,00
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – PONE IV etap		358 200,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu, udzielona w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu, udzielona w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 000,00
926	92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		222 800,00
Ogółem			2 372 863,00	5 342 971,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków
010	01095	Dobieszowice	Zakup ławostolów dla sołectwa Dobieszowice	4 500,00
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców i społeczności szkolnej z okazji obchodów 170 – lecia edukacji szkolnej w Dobieszowicach	5 475,55
754	75412		Zakup umundurowania koszarowego i koszulek dla dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej uczęszczające na zajęcia sportowo - pożarnicze	1 500,00
754	75412		Zakup szafek na umundurowanie do obiektu remizy OSP w Dobieszowicach	7 747,60
801	80101		Budowa letniej sali w ogrodzie szkolnym	8 500,00
801	80195		Organizacja warsztatów muzycznych dla członków Zespołu artystyczno – wokalnego „Serduszka Radości” w Zakopanem z kapelą góralską	2 252,40
921	92195		Wyjazd na warsztaty muzyczne Koła Gospodyń Wiejskich z Dobieszowic	4 000,00
RAZEM:				33 975,55
010	01095	Rogoźnik	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Rogoźnik	4 230,00
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Rogoźnik - „Sylwester pod chmurką” - oprawa muzyczna	1 000,00
010	01095		Organizacja Mikołajek dla dzieci z sołectwa Rogoźnik	2 045,55
754	75412		Zakup doposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Rogoźnik	3 000,00
801	80195		Zakup instrumentów muzycznych w celu doposażenia Szkoły Podstawowej w Rogoźniku	5 000,00
801	80101		Doposażenie pracowni fizyczno – chemicznej w Szkole Podstawowej w Rogoźniku	4 000,00
801	80104		Zakup nowego elementu wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola w Rogoźniku	6 000,00
900	90095		Pielęgnacja skwerków wraz z nowymi nasadzeniami w Rogoźniku	4 000,00
900	90095		Zakup koszy na śmieci na terenie sołectwa Rogoźnik	700,00
921	92195		Zakup strojów ludowych dla członków Zespołu Regionalnego „Rogozanki” w Rogoźniku	4 000,00
RAZEM:				33 975,55
010	01095	Siemonia	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Siemonia - „Siemionada” zimowa	2 500,00
010	01095		Zakup namiotów plenerowych dla sołectwa Siemonia	3 650,00
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Siemonia „Babski Comber”	1 500,00
754	75412		Zakup radiostacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemoni	6 180,00
801	80101		Oklejenie okien folią odbijającą promienie słoneczne w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Siemoni	7 260,00
801	80101		Zakup materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Siemoni	6 340,00
852	85295		Organizacja „Paczek mikołajowych” dla dzieci z ubogich rodzin	1 545,55
921	92195		Organizacja imprezy jubileuszowej Koła Gospodyń Wiejskich w Siemoni	2 000,00
921	92195		Zakup strojów ludowych dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Siemonianki”	3 000,00
RAZEM:				33 975,55
010	01095	Twardowice	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Twardowice – Festyn rodzinny z okazji „Dnia dziecka”	2 370,62
010	01095		Zakup stołu gastronomicznego	1 872,36
754	75412		Doposażenie remizy OSP w stoły	3 123,44
754	75412		Remont pomieszczenia w Remizie OSP	2 000,00
754	75412		Zakup krzeseł do remizy OSP w Twardowicach	10 504,20
921	92195		Zakup pulpitów na nuty dla orkiestry dętej i zespołu śpiewaczego „Twardowianki”	1 500,00
RAZEM:				21 370,62

Uzasadnienie

1. w zakresie budżetu zwiększono dochody o kwotę 2 125 701,50 zł

- wprowadzenie do planu dochodów dotacji kwocie 91 813,00zł na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p., w tym: na projekt "Bobrownicki nawigator seniora- utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki".

- dotacja celowa z budżetu państwa zwrot części funduszu sołeckiego za 2018 rok - 62 208 ,94 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę dróg w Gminie Bobrowniki - 1 522 475,50 zł (50% dofinansowania)

- zwiększenie planu podatku od czynności cywilno - prawnych o kwotę 14 000,00 zł

- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 702,96 zł

- zwiększenie subwencji oświatowej pochodzącej z rezerwy celowej o kwotę 75 000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce naukowe do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych do SP w Bobrownikach oraz o kwotę 205 741,00 zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli

- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat za żywienie w przedszkolach i szkołach o kwotę 50 000,00 zł

- wprowadzenie do planu dotacji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środków z PFRON na budowę windy osobowej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w ZSP w Sączowie w kwocie 112 754,10 zł

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8 994,00 zł na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p., w tym: na projekt "E - aktywni mieszkańcy Bobrowniki" - zrezygnowano z realizacji projektu.

- dokonanie przeniesień planowanych dochodów między działami na kwotę 11 978,46zł.

2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 225 701,50 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg, w tym: Przebudowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie o kwotę 779 228,00 zł, Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej o kwotę 743 247,50 zł.(w załączniku inwestycyjnym dostosowano zmienione nazwy zadań)

- wprowadzenie zadania polegającego na budowie windy osobowej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w ZSP w Sączowie w kwocie - 112 755,00 zł

- wprowadzenie do planu wydatków kwoty 98 724,00 zł na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p., w tym: na projekt "Bobrownicki nawigator seniora- utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki"

- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 75 000,00 zł na zakup wyposażenia w pomoce naukowe do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych do SP w Bobrownikach.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - 205 741,00 zł

- zwiększenie planu wydatków na dotację do prac remontowych do zabytków o kwotę 50 000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków na żywienie w przedszkolach i szkołach o kwotę 50 000,00 zł

- zakup serwera do UG - 20 000,00 zł

- zwiększenie o 20 000,00 zł na realizację programu zwalczania narkomanii

- zwiększenie na przeprowadzenie remontów w budynkach komunalnych o kwotę 80 000,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 8 994,00 zł ze względu na rezygnację z projektu" "E- aktywni mieszkańcy Bobrowniki".

Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami 700 i 900 na kwotę 15 000,00 zł.

Dokonanie przeniesień planowanych wydatków między działami 855 i 801 na kwotę 8 600,00 zł.

Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i wprowadzono nowe przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2019 dokonane na zebraniach wiejskich na kwotę 12 400,31zł.

WÓJT

mgr Małgorzata Bodnarek