

**UCHWAŁA NR XVII/176/19
RADY GMINY BOBROWNIKI**

z dnia 19 grudnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm¹⁾) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. , poz. 869z późn.zm²⁾), na wniosek Wójta

**Rada Gminy Bobrowniki
uchwała:**

§ 1. Dokonuje się zmiany treści § 2 uchwały budżetowej na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 541 486,14 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 541 486,14 zł,

§ 2. Dokonuje się zmiany treści § 3 ust.1 uchwały budżetowej na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:"1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4 748 640,00 zł, które będą pochodzić z następujących tytułów:

- 1) z pożyczek w kwocie 248 640,00 zł z WFOŚiGW
- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4 400 000,00 zł
- 3) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 93 728,00 zł
- 4) spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 6 272,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."

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

1. Zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 2 313 852,51 zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 130 880,85 zł
- poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 444 733,36 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszeniu wydatków ogółem na kwotę 2 314 452,51 zł, w tym:

- poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 320 442,51 zł.
- poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 990,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszeniu przychodów o kwotę 600,00zł 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

¹⁾Przepis wprowadzający zmianę został opublikowany w: Dz. U. z 2019r. 1309,1696,1815

²⁾Przepis wprowadzający zmianę został opublikowany w: Dz. U. z 2018r. 2245

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki

mgr inż. Adam Nocuń

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			2 338 159,00	4 142 908,00
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
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 – budowa chodnika		22 500,00
600	60014	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na Przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4769S ul. Polna w Bobrownikach		102 500,00
600	60014	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na Przebudowę drogi powiatowej 4769S ul. Polna w Bobrownikach – budowa chodnika		25 000,00
600	60014	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na Przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4700S ul. Akacjowa – boczna w Bobrownikach		25 000,00
600	60014	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na Przebudowę drogi powiatowej 3203S ul. Leśna w Sączowie – likwidacja zastoisk wodnych		25 000,00
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 państwowy 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 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		93 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury i Sportu	480 296,00	
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	1 378 200,00
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		32 000,00
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		357 400,00
921	92120	Dotacja celowa 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	2 338 159,00	5 521 108,00

Załącznik nr 4 do Uchwały RG z dn. 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 263 551,00	0,00	7 263 551,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 263 551,00	0,00	7 263 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 190,00	- 1 000,00	3 459 190,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III	650 000,00	- 1 000,00	649 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 505,00	1 000,00	570 505,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III	148 682,00	1 000,00	149 682,00
801			Oświata i wychowanie	1 141 361,51	- 21 687,51	1 119 674,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 437,51	- 40 437,51	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 371,88	- 34 371,88	0,00
			WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH W PRZEDSZKOLACH Z TERENU GMINY BOBROWNIKI, DZIĘKI ZWIĘKSZENIU LICZBY MIEJSC I PODNIESIENIU JAKOŚCI EDUKACJI SZKOLNEJ	34 371,88	- 34 371,88	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 065,63	- 6 065,63	0,00
			WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH W PRZEDSZKOLACH Z TERENU GMINY BOBROWNIKI, DZIĘKI ZWIĘKSZENIU LICZBY MIEJSC I PODNIESIENIU JAKOŚCI EDUKACJI SZKOLNEJ	6 065,63	- 6 065,63	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	18 750,00	18 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 937,50	15 937,50
			WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH W PRZEDSZKOLACH Z TERENU GMINY BOBROWNIKI, DZIĘKI ZWIĘKSZENIU LICZBY MIEJSC I PODNIESIENIU JAKOŚCI EDUKACJI SZKOLNEJ	0,00	15 937,50	15 937,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 812,50	2 812,50
			WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH W PRZEDSZKOLACH Z TERENU GMINY BOBROWNIKI, DZIĘKI ZWIĘKSZENIU LICZBY MIEJSC I PODNIESIENIU JAKOŚCI EDUKACJI SZKOLNEJ	0,00	2 812,50	2 812,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 823 461,00	- 600,00	1 822 861,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	358 200,00	- 600,00	357 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	358 200,00	- 600,00	357 600,00
			PONE IV etap	358 200,00	- 600,00	357 600,00
926			Kultura fizyczna	3 001 117,00	- 2 298 155,00	702 962,00

92601		Obiekty sportowe	2 601 317,00	- 2 298 155,00	303 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 317,00	- 2 298 155,00	303 162,00
		HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU	2 300 000,00	- 2 298 155,00	1 845,00
Razem			17 864 406,01	- 2 320 442,51	15 543 963,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG Nr z dn 19.12.2019 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
		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	93 728,00	0,00	93 728,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	6 272,00	0,00	6 272,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	249 240,00	- 600,00	248 640,00
		Razem: 4749240,0000	Razem: -600,0000	Razem: 4748640,0000

Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr z dnia 19.12.2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	8 080 815,33	467 264,33	467 264,33	0,00	467 264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 551,00	7 263 551,00	3 803 361,00	0,00	350 000,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 080 815,33	467 264,33	467 264,33	0,00	467 264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 551,00	7 263 551,00	3 804 361,00	0,00	350 000,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 004 251,00	390 700,00	390 700,00	0,00	390 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 551,00	7 263 551,00	3 803 361,00	0,00	350 000,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 004 251,00	390 700,00	390 700,00	0,00	390 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 551,00	7 263 551,00	3 804 361,00	0,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 394 646,95	16 253 285,44	14 982 099,92	11 641 812,13	3 340 287,79	0,00	547 509,57	723 675,95	0,00	0,00	1 141 361,51	1 141 361,51	40 437,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 687,51	-21 687,51	-21 687,51	0,00	0,00
				zwiększenie	5 990,00	5 990,00	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	17 378 949,44	16 259 275,44	14 982 099,92	11 641 812,13	3 340 287,79	0,00	553 499,57	723 675,95	0,00	547 509,57	723 675,95	0,00	1 119 674,00	1 119 674,00	18 750,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 326 384,89	9 225 460,89	8 871 218,62	7 385 855,76	1 485 362,86	0,00	354 242,27	0,00	0,00	0,00	1 100 924,00	1 100 924,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 330 884,89	9 229 960,89	8 871 218,62	7 385 855,76	1 485 362,86	0,00	358 742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 924,00	1 100 924,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	782 338,57	760 651,06	243 108,95	192 349,75	50 759,20	0,00	10 671,17	506 870,94	0,00	0,00	21 687,51	21 687,51	21 687,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 687,51	-21 687,51	-21 687,51	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	760 651,06	760 651,06	243 108,95	192 349,75	50 759,20	0,00	10 671,17	506 870,94	0,00	10 671,17	506 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 025 841,45	3 007 091,45	2 757 560,90	2 124 730,90	632 830,00	0,00	84 542,55	164 988,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	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	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 027 331,45	3 008 581,45	2 757 560,90	2 124 730,90	632 830,00	0,00	86 032,55	164 988,00	0,00	86 032,55	164 988,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 245 284,16	3 421 823,16	3 415 823,16	61 025,00	3 354 798,16	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 461,00	1 823 461,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	5 244 684,16	3 421 823,16	3 415 823,16	61 025,00	3 354 798,16	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 861,00	1 822 861,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	386 086,00	27 886,00	21 886,00	0,00	21 886,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 200,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	385 486,00	27 886,00	21 886,00	0,00	21 886,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 400 917,00	399 800,00	126 000,00	0,00	126 000,00	267 800,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 001 117,00	3 001 117,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 298 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 298 155,00	-2 298 155,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	1 102 762,00	399 800,00	126 000,00	0,00	126 000,00	267 800,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	702 962,00	702 962,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 717 317,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 317,00	2 601 317,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 298 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 298 155,00	-2 298 155,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	419 162,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 162,00	303 162,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	67 823 391,41	49 608 985,40	29 553 479,48	18 131 456,52	11 422 022,96	6 188 903,00	12 560 016,88	956 586,04	0,00	350 000,00	18 214 406,01	17 864 406,01	4 907 990,06	0,00	350 000,00	
				zmniejszenie	-2 321 442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 321 442,51	-2 321 442,51	-21 687,51	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 508 938,90	49 614 975,40	29 553 479,48	18 131 456,52	11 422 022,96	6 188 903,00	12 566 006,88	956 586,04	0,00	350 000,00	15 893 963,50	15 543 963,50	4 887 302,55	0,00	350 000,00	

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Nr z dn. 19.12.2019 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	95,00	95,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	95,00	95,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	95,00	95,00
600			Transport i łączność	179 294,00	0,00	20,00	179 314,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 294,00	0,00	20,00	170 314,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 844,13	-17 967,15	12 540,00	497 416,98
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 844,13	-17 967,15	12 540,00	497 416,98
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 972,00	0,00	1 000,00	12 972,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 043,00	-17 967,15	0,00	60 075,85

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	540,00	540,00
		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	324 998,13	0,00	10 000,00	334 998,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	10,00	10,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	10,00	10,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	107 730,43	0,00	8 648,00	116 378,43
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 363,84	0,00	8 648,00	22 011,84
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 648,00	8 648,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 520 845,00	0,00	102 000,00	24 622 845,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 529 650,00	0,00	7 000,00	2 536 650,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	428 638,00	0,00	95 000,00	523 638,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 088,00	0,00	95 000,00	292 088,00
758			Różne rozliczenia	9 297 334,21	0,00	6 535,00	9 303 869,21
			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	9 235 266,00	0,00	5 990,00	9 241 256,00
			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	9 235 266,00	0,00	5 990,00	9 241 256,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 068,21	0,00	545,00	62 613,21
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	545,00	545,00
801			Oświata i wychowanie	2 020 192,45	0,00	19 000,00	2 039 192,45
			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
	80104		Przedszkola	647 018,72	0,00	19 000,00	666 018,72
			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	149 029,72	0,00	0,00	149 029,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 460,00	0,00	19 000,00	100 460,00
bieżące razem:				51 000 927,57	-17 967,15	148 848,00	51 131 808,42
			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	805 238,95	0,00	0,00	805 238,95

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 452 404,57	-1 558 695,72	0,00	1 893 708,85
			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	-1 558 695,72	0,00	371 233,35
	60095		Pozostała działalność	1 929 929,07	-1 558 695,72	0,00	371 233,35
			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	-1 558 695,72	0,00	371 233,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 929 929,07	-1 558 695,72	0,00	371 233,35
801			Oświata i wychowanie	485 279,97	-18 434,37	0,00	466 845,60

		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	-18 434,37	0,00	15 937,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 434,37	-18 434,37	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	18 434,37	-18 434,37	0,00	0,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	18 434,37	-18 434,37	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 148,27	-867 603,27	0,00	1 743 545,00
		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	1 293 185,27	-867 603,27	0,00	425 582,00
	90095	Pozostała działalność	1 589 717,27	-867 603,27	0,00	722 114,00
		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	1 063 564,27	-867 603,27	0,00	195 961,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	867 603,27	-867 603,27	0,00	0,00
majątkowe razem:			14 280 377,70	-2 444 733,36	0,00	11 835 644,34
		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	6 577 875,21	-2 444 733,36	0,00	4 133 141,85
Ogółem:			65 281 305,27	-2 462 700,51	148 848,00	62 967 452,76
		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	7 383 114,16	-2 444 733,36	0,00	4 938 380,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

1. w zakresie budżetu zmniejszono dochody o kwotę 2 313 852,51 zł

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 130 880,85 zł, w tym z tytułu:
 - zwiększenia subwencji oświatowej o 5 990,00 zł
 - zwiększenia wpłat z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie o 19 000,00 zł
 - zwiększenia wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej z tyt. podziału i renty planistycznej o kwotę 95 000,00 zł
 - z tytułu odszkodowań - 8 648,00 zł,
 - pozostałych dochodów, kar i rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1 585,00 zł
- zwiększenia wpłat z tyt. odsetek od zaległości podatkowych , pozostałych i od płatności o kwotę 7 625,00 zł
- zwiększenia wpłat z tyt. najmu, użytkowania i służebności o kwotę 11 000,00 zł
- a zmniejszenia z tyt. użytkowania wieczystego o kwotę 17 967,15 zł
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 444 733,36 zł na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p., w tym: na projekty: "Budowa centrum przesiadkowego w Dobieszowicach" i "Budowa centrum przesiadkowego w Sączowie wraz z budową ścieżek rowerowych" - końcowa płatność na ogólną kwotę 1 558 695,72 zł , na projekt "Remont amfiteatru z przeznaczeniem na CUS" na kwotę 867 603,27 zł- końcowa płatność oraz projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu miejsc i podniesieniu jakości edukacji szkolnej" o kwotę 18 434,37 zł

2. zmniejszenie wydatków o kwotę 2 314 452,51 zł, w tym:

zmniejszenie wydatków majątkowych :

- na realizację zadań w ramach projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu miejsc i podniesieniu jakości edukacji szkolnej" o kwotę 21 687,51 zł
- na budowę Hali Widowiskowo- Sportowej o kwotę 2 298 155,00 zł
- na program PONE IV etap o kwotę 600,00 zł.

zwiększenia wydatków bieżących:

na wypłatę świadczeń na start dla nauczycieli stażystów w kwocie 5 990,00 zł

W zakresie przychodów zmniejszono o kwotę 600,00zł z tytułu zmniejszonej pożyczki na PONE etap IV.

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki

mgr inż. Adam Nocuń