

Projekt

z dnia 20 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOBROWNIKI**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej, budżetu i w budżecie Gminy Bobrowniki na 2020 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bobrowniki
uchwała:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany treści § 4 uchwały budżetowej na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 442 706,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 312 367,72 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 3 587 993,57 zł.
- 3) 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 229 635,26 zł,
- 4) 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 w kwocie 278 355,87 zł,
- 5) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 34 353,84 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany treści § 5 ust.1 uchwały budżetowej na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie: Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 4 814 973,54 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Gminy Bobrowniki na 2020 rok polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów ogółem na kwotę 525 618,85 zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 525 618,85 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Zwiększeniu wydatków ogółem na kwotę 838 328,56 zł, w tym:

- poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 524 942,56 zł.

- poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 313 386,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększeniu przychodów o kwotę 312 709,71zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w Tabeli Nr 2a do Uchwały budżetowej na 2020 r. – Wykaz wydatków inwestycyjnych w 2020 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany Tabeli Nr 8 do uchwały budżetowej i ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 606 444,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3 606 444,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Sekretarz Gminy

mgr inż. Aleksandra Król-Skowron

Załącznik Nr 1

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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 500,00 | 0,00 | 25 307,23 | 45 807,23 |
| | | | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 20 000,00 | 0,00 | 25 307,23 | 45 307,23 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 307,23 | 5 307,23 |
| 600 | | | Transport i łączność | 45 000,00 | 0,00 | 10 780,49 | 55 780,49 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 780,49 | 20 780,49 |
| | | | 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 |
| 756 | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 10 780,49 | 10 780,49 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 012 210,00 | 0,00 | 23 000,00 | 25 035 210,00 |
| | | | 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 | 2 677 606,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 681 606,00 |
| | | | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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 | 391 270,00 | 0,00 | 19 000,00 | 410 270,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 159 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 178 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 128 807,00 | 0,00 | 12 000,00 | 9 140 807,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 195 068,00 | 0,00 | 57 306,04 | 1 252 374,04 |
| | | | 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 | 17 306,04 | 17 306,04 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 55 481,00 | 0,00 | 10 259,38 | 65 740,38 |
| | | | 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 | 10 259,38 | 10 259,38 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 10 259,38 | 10 259,38 |
| | 80104 | | Przedszkola | 528 777,00 | 0,00 | 47 046,66 | 575 823,66 |
| | | | 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 | 7 046,66 | 7 046,66 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 460,00 | 0,00 | 40 000,00 | 150 460,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 7 046,66 | 7 046,66 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 817 661,98 | -193 187,00 | 3 696,00 | 628 170,98 |
| | | | 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 | 373 815,55 | -193 187,00 | 0,00 | 180 628,55 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 114 241,00 | 0,00 | 3 696,00 | 117 937,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 391 096,55 | -193 187,00 | 3 696,00 | 3 696,00 | | 3 696,00 |
| | | 2057 | 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 | 373 815,55 | -193 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 908,55 |
| | | | 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 | 373 815,55 | -193 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 628,55 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 129 188,00 | 0,00 | 519 756,00 | 519 756,00 | | 3 648 944,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 096 688,00 | 0,00 | 519 756,00 | 519 756,00 | | 3 616 444,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 086 688,00 | 0,00 | 519 756,00 | 519 756,00 | | 3 606 444,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 66 514,23 | 66 514,23 | | 66 514,23 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 54 452,76 | 54 452,76 | | 54 452,76 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 54 452,76 | 54 452,76 | | 54 452,76 |
| | | | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 12 061,47 | 12 061,47 | | 12 061,47 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 12 061,47 | 12 061,47 | | 12 061,47 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 445,86 | 445,86 | | 445,86 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 445,86 | 445,86 | | 445,86 |

| | | | | | | |
|------|--|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 |
| 2910 | | Wpływy ze zwrotów 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 | 445,86 | 445,86 |
| | | bieżące razem: | 54 722 711,43 | -193 187,00 | 718 805,85 | 55 248 330,28 |
| | | 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 | 373 815,55 | -193 187,00 | 17 306,04 | 197 934,59 |

majątkowe

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | majątkowe razem: | 17 497 140,00 | 0,00 | 0,00 | 17 497 140,00 |
| | | 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 | 12 987 140,00 | 0,00 | 0,00 | 12 987 140,00 |
| | | Ogółem: | 72 219 851,43 | -193 187,00 | 718 805,85 | 72 745 470,28 |
| | | 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 | 13 360 855,55 | -193 187,00 | 17 306,04 | 13 185 074,59 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy

[Podpis]

Id: 7BD99130-19C1-4821-A01B-BC6164252D2. Projekt

| Dział | Rozdział | § 7 grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|
| | | | | | Wydanki bezpieczne | Wydanki jednostek budżetowych | Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki z wydatków na realizację ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bezpieczne | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczon i gwarancji | obaluga długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa wart. 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 zmniejszenie | 7 157 850,50 | 4 617 893,00 | 4 612 993,00 | 81 774,00 | 4 531 219,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 957,50 | 2 539 957,50 | 2 146 657,50 | 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 |
| | | | po zmianach | 520 856,00 | 520 856,00 | 520 856,00 | 0,00 | 520 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 7 678 806,50 | 5 138 849,00 | 5 133 849,00 | 81 774,00 | 5 052 175,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 957,50 | 2 539 957,50 | 2 146 657,50 | 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 | 3 080 689,00 | 3 080 689,00 | 3 080 689,00 | 81 774,00 | 3 080 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka opadami komunalnymi | 519 756,00 | 519 756,00 | 519 756,00 | 0,00 | 519 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 3 610 445,00 | 3 610 445,00 | 3 610 445,00 | 81 774,00 | 3 528 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 378 800,00 | 378 800,00 | 378 800,00 | 0,00 | 378 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | 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 |
| | | | Zmniejszenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 76 349 847,98 | 54 711 883,95 | 31 816 453,03 | 19 696 587,64 | 12 119 885,39 | 6 331 189,00 | 15 760 589,80 | 418 673,12 | 0,00 | 385 000,00 | 21 637 964,03 | 21 637 964,03 | 10 602 089,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zmniejszenie | -121 083,67 | -121 083,67 | -27 022,00 | 0,00 | -27 022,00 | 0,00 | -34 000,00 | -60 061,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 55 236 826,51 | 55 236 826,51 | 32 314 083,03 | 19 696 587,64 | 12 617 515,39 | 6 331 189,00 | 15 726 589,80 | 358 611,45 | 0,00 | 385 000,00 | 21 637 964,03 | 21 637 964,03 | 10 602 089,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | 77 188 176,54 | 55 236 826,51 | 32 314 083,03 | 19 696 587,64 | 12 617 515,39 | 6 331 189,00 | 15 726 589,80 | 479 985,80 | 0,00 | 385 000,00 | 21 951 359,03 | 21 951 359,03 | 10 602 089,06 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 972 585,00 | 0,00 | 13 972 585,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 13 972 585,00 | 0,00 | 13 972 585,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 517 173,44 | 0,00 | 5 517 173,44 |
| | | | BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI | 467 512,55 | - 22 568,44 | 444 944,11 |
| | | | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III | 4 180 448,15 | 22 168,44 | 4 202 616,59 |
| | | | SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY I AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY | 210 960,00 | 400,00 | 211 360,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 187 099,82 | 0,00 | 7 187 099,82 |
| | | | BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI | 597 114,33 | - 29 442,47 | 567 671,86 |
| | | | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III | 5 473 619,07 | 29 442,47 | 5 503 061,54 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 268 311,74 | 0,00 | 1 268 311,74 |
| | | | BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI | 105 373,12 | - 5 215,72 | 100 157,40 |
| | | | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III | 965 932,78 | 5 215,72 | 971 148,50 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 485 224,26 | 313 386,00 | 1 798 610,26 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 481 635,26 | 313 386,00 | 1 795 021,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 481 635,26 | 313 386,00 | 1 795 021,26 |
| | | | Budowa drogi z odwodnieniem w kompleksie mieszkaniowym przy ul. Bazantów w Bobrownikach | 0,00 | 157 477,00 | 157 477,00 |
| | | | Projekty budowy i przebudowy dróg na terenie gminy | 0,00 | 76 562,00 | 76 562,00 |
| | | | Przebudowa drogi na ul. Stonecznej w Sączowie | 0,00 | 79 347,00 | 79 347,00 |
| | | | Razem | 21 637 964,03 | 313 386,00 | 21 951 350,03 |

Załącznik Nr 4

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 905 | 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 | 229 635,26 | 0,00 | 229 635,26 |
| 906 | 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 | 0,00 | 278 355,87 | 278 355,87 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 684 635,00 | 0,00 | 684 635,00 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 0,00 | 34 353,84 | 34 353,84 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 587 993,57 | 0,00 | 3 587 993,57 |
| | | Razem: 4502263,8300 | Razem: 312709,7100 | Razem: 4814973,5400 |

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w roku 2020**

| Rozdział | Nazwa zadania | Kwota | w złotych |
|----------|--|---------------------|-----------|
| | DOCHODY | 3 606 444,00 | |
| 90002 | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3 606 444,00 | |
| | WYDATKI | 3 606 444,00 | |
| 90002 | Zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych | 3303 350,00 | |
| 90002 | Utrzymanie punktu odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 35 000,00 | |
| 90002 | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych | 177 260,00 | |
| 90002 | Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników + ZFŚS | 83 334,00 | |
| 90002 | Zakup materiałów i usług pozostałych, | 7 500,00 | |

UZASADNIENIE

1. w zakresie budżetu zwiększono dochody o kwotę 525 618,85 zł, w tym:

- zmniejszono z tytułu dotacji z UE na projekt Chcieć to móc - razem możemy więcej o kwotę 193 187,00zł (środki z zaliczki pozostały na rachunku budżetu i są wprowadzone jako przychody zgodnie z art 217 ust. 2 pkt. 6)

zwiększono z tytułu:

- z dotacji z UE (rozliczenie końcowe) w kwocie 17 306,04zł na projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu gminy Bobrowniki"

- zwiększenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 519 756,00zł (przyjęto zwiększenie opłaty od m-ca kwietnia 2020 wg stawki 28,00 zł od osoby)

- zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2019 r. w kwocie 77 740,58 zł

- dzierżawy składników majątkowych - 20 000,00 zł

- opłat z tytułu podziału i planistycznych- 19 000,00 zł

- pozostałych dochodów o kwotę 65 003,23zł (odsetki, zwroty z dopłat, zwroty z innych gmin opłat za przedszkola)

2. w zakresie budżetu zwiększono przychody o kwotę 312 709,71 zł, w tym:

- poprzez wprowadzenie przychodów pochodzących 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 w kwocie 278 355,87 zł (dotyczy projektu Chcieć to móc - razem możemy więcej oraz Budowy kanalizacji w Gminie Bobrowniki)

- przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 34 353,84 zł

3. zwiększenie planu wydatków o kwotę 838 328,56 zł z przeznaczeniem na:

wydatki majątkowe - 313 386,00 zł

- zwiększenie środków na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i budową dróg, w tym:wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych dofinansowywanych z Funduszu Dróg Samorządowych:

- Przebudowa drogi na ul. Słonecznej w Sączowie - 79 347,00 zł (zapewniono wkład własny 20%)

- Budowa drogi z odwodnieniem w kompleksie mieszkaniowym przy ul. Bażantów w Bobrownikach - 157 477,00 zł (zapewniono wkład własny 20%)

- dokumentacja do budowy i przebudowy dróg w Gminie Bobrowniki - 76 562,00 zł (do wniosków na lata następne)

na wydatki bieżące w kwocie 524 942,56 zł, w tym:

- zapłata faktur za zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 519 756,00 zł

- zwiększenie o kwotę 5 186,56 zł.

Dokonano przeniesienia wydatków na zadaniach pomocy społecznej, w tym na projekty UE. Dokonano przeniesień m-dzy działami (zmiana dysponenta).