

Projekt

z dnia 19 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

Druk nr 18

**UCHWAŁA NR XXIX/.../2020
RADY GMINY BOBROWNIKI**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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. Dokonuje się zmiany treści § 4 uchwały budżetowej na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.815.274,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 662.915,75 zł,
- pożyczek w kwocie 2.610.013,57 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 229.635,26 zł,
- 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,
- przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 34.353,84 zł”.

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

„1) Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.271.083,67 zł”.

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

1. Zmniejszeniu dochodów ogółem na kwotę 2.398.138,00 zł, w tym:

- poprzez zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 141.500,00 zł,
- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.500,00 zł,
- poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.259.138,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejszeniu wydatków ogółem na kwotę 4.160.748,00 zł, w tym:

- poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.735.058,00 zł,
- poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 819.220,00 zł, - poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.244.910,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszeniu przychodów ogółem na kwotę 1.762.610,00 zł, w tym:

- poprzez zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.762.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bobrowniki Nr XVII/179/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. z późn.zm w sprawie budżetu Gminy Bobrowniki na 2020r. - Zestawienie planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy na rok 2020, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian załącznika „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w roku 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Bechwał
mgr Małgorzata Bedwarek

SKARBNIK GMINY

Stępień
mgr Agnieszka Adamus-Stępień

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			
750			Administracja publiczna 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	164 287,35	0,00	1 000,00	165 287,35
	75095		Pozostała działalność 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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	1 500,00	-1 500,00	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne 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	1 500,00	-1 500,00	1 500,00	1 500,00
801			Wpływy z różniczeń/wrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Oświata i wychowanie 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	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne 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	1 947 460,47	-1 10 000,00	0,00	1 837 460,47
	80148		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	469 198,38	0,00	0,00	469 198,38
			Wpływy z usług Rodzina	652 575,31	-1 10 000,00	0,00	542 575,31
855				287 000,00	-57 000,00	0,00	230 000,00
		0830		300 600,00	-53 000,00	0,00	247 600,00
				14 783 296,00	-30 000,00	0,00	14 753 296,00

			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
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	168 120,00	-30 000,00	0,00	0,00	138 120,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	88 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	0630		Wpływy z usług	46 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	36 000,00
			bieżące razem:	56 339 918,45	-141 500,00	0,00	2 500,00	56 200 918,45
			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	649 826,93	0,00	0,00	0,00	649 826,93

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	8 142 863,19	-1 272 360,00	0,00	0,00	6 870 503,19
			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	8 142 863,19	-1 272 360,00	0,00	0,00	6 870 503,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 142 863,19	-1 272 360,00	0,00	0,00	6 870 503,19
			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	8 142 863,19	-1 272 360,00	0,00	0,00	6 870 503,19
	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	8 142 863,19	-1 272 360,00	0,00	0,00	6 870 503,19
600			Transport i łączność	2 044 344,39	-986 778,00	0,00	0,00	1 057 566,39
			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	1 559 132,55	-986 778,00	0,00	0,00	572 354,55
	60095		Pozostała działalność	1 559 132,55	-986 778,00	0,00	0,00	572 354,55
			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	1 559 132,55	-986 778,00	0,00	0,00	572 354,55
	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	1 559 132,55	-986 778,00	0,00	0,00	572 354,55
			majątkowe razem:	18 540 687,07	-2 259 138,00	0,00	0,00	16 281 549,07
			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	11 337 018,94	-2 259 138,00	0,00	0,00	9 077 880,94

Ogółem:		74 880 605,52	-2 400 638,00	2 500,00	72 482 467,52
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		11 986 845,87	-2 289 138,00	0,00	9 727 707,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBU GMINY

mgr inż. Anna Iwanus-Stepień

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań:	wydatki realizujące ich statutowych zadań:	dotacje na finansowanie 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	14 987 616,57	472 639,83	472 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484 976,74	14 484 976,74	7 787 582,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 152 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 152 910,00	-3 152 910,00	-1 498 910,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 804 706,57	472 639,83	472 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332 066,74	11 332 066,74	6 290 672,30	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	14 928 434,74	441 458,00	441 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484 976,74	14 484 976,74	7 787 582,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 152 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 152 910,00	-3 152 910,00	-1 498 910,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 775 524,74	441 458,00	441 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332 066,74	11 332 066,74	6 290 672,30	0,00	0,00
800			Transport i łączność	przed zmianą	6 566 760,10	3 928 847,00	293 000,00	3 635 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 847,00	3 635 847,00	6 290 672,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 554 760,10	3 928 847,00	293 000,00	3 635 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 847,00	3 635 847,00	6 290 672,30	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 908 324,10	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 324,10	2 634 324,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 896 324,10	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 324,10	2 622 324,10	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 047 470,00	831 978,00	831 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 978,00	831 978,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-319 290,00	-319 290,00	-319 290,00	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	728 180,00	512 688,00	512 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 688,00	512 688,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 047 470,00	831 978,00	831 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 978,00	831 978,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-319 290,00	-319 290,00	-319 290,00	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	728 180,00	512 688,00	512 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 688,00	512 688,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	213 300,00	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 100,00	-128 100,00	-128 100,00	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	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	213 300,00	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 100,00	-128 100,00	-128 100,00	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	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 439 551,35	6 860 852,35	6 860 852,35	1 205 002,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 852,35	6 860 852,35	80 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-444 768,00	-364 768,00	-364 768,00	-364 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 768,00	-364 768,00	-80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 994 783,35	6 496 084,35	6 496 084,35	840 234,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 084,35	6 496 084,35	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 084 221,00	5 004 221,00	4 983 371,00	1 207 002,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 221,00	5 004 221,00	80 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-408 768,00	-328 768,00	-328 768,00	-328 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 768,00	-328 768,00	-80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 675 453,00	4 675 453,00	4 654 603,00	878 234,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 453,00	4 675 453,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	656 300,00	656 300,00	656 300,00	81 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 300,00	656 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	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
				po zmianach	620 300,00	620 300,00	620 300,00	81 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 300,00	620 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i obsługa urządzeń	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowych budżetowych	Wydanki na wyprzedzenia i składowe realizacje statutowych zadań	Wydanki na dotyczące zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	440 785,60	310 785,60	84 029,60	225 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 180,00	-97 180,00	0,00	-97 180,00	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
85149			Programy polityki zdrowotnej	po zmianach	343 605,60	213 605,60	84 029,60	129 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 500,00	-118 500,00	0,00	-118 500,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 382 827,80	2 382 827,80	1 319 147,30	696 046,00	623 101,30	0,00	583 694,82	479 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-244 000,00	-244 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	2 138 827,80	2 138 827,80	1 169 147,30	696 046,00	473 101,30	0,00	489 694,82	479 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	373 232,00	373 232,00	0,00	373 232,00	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	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00	0,00
85235			Pozostałe działalności	po zmianach	49 996,00	49 996,00	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
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	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	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	597 243,68	597 243,68	33 830,00	64 228,00	0,00	19 200,00	479 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-487 623,00	-487 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	po zmianach	17 720,00	17 720,00	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
				zmniejszenie	-505 343,00	-505 343,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	421 920,00	421 920,00	381 800,00	15 420,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 720,00	-17 720,00	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	404 200,00	404 200,00	381 800,00	15 420,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 720,00	-17 720,00	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
Wydanki razem:					76 297 741,51	54 771 814,06	31 756 349,88	18 842 379,34	12 913 970,82	5 846 295,00	16 946 273,32	357 895,88	0,00	21 626 927,76	21 626 927,76	7 102 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

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	278 355,87	0,00	278 355,87
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 118 725,13	0,00	1 118 725,13
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	34 353,84	0,00	34 353,84
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 372 623,57	- 1 762 610,00	2 610 013,57

Razem: 6033693,6700

Razem: -1762610,0000

Razem: 4271083,6700

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Adamus-Stepień

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 484 976,74	- 3 152 910,00	11 332 066,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 484 976,74	- 3 152 910,00	11 332 066,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 697 394,44	- 1 656 000,00	5 041 394,44
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III	4 957 616,59	- 1 656 000,00	3 301 616,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 619 427,96	- 1 272 360,00	5 347 067,96
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III	5 503 061,54	- 1 272 360,00	4 230 701,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 154,34	- 224 550,00	943 604,34
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III	971 148,50	- 224 550,00	746 598,50
600			Transport i łączność	2 637 913,10	- 12 000,00	2 625 913,10
			Drogi publiczne gminne	2 634 324,10	- 12 000,00	2 622 324,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 324,10	- 12 000,00	2 622 324,10
			Przebudowa dróg dojazdowych w kompleksie mieszkaniowym w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej	974 634,39	- 7 000,00	967 634,39
			Przebudowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie	820 000,87	- 5 000,00	815 000,87
750			Administracja publiczna	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Zakup i wdrożenie nowych serwerów bazodanowych wraz z oprogramowaniem systemowym	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Razem	24 770 837,75	- 3 244 910,00	21 525 927,75

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Adamus-Stepień

Zestawienie planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Nazwa jednostki/zadania				
Jednostki sektora finansów publicznych			1 699 798,00	4 111 216,00
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		3 635 847,00
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 589,00
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		233 100,00
754	75411	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		130 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury i Sportu	1 182 353,00	
921	92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		98 680,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury i Sportu	406 045,00	
921	92195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury i Sportu	111 400,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0,00	1 134 497,98
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		17 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP		475 770,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu strażackiego		20 000,00
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		376 727,98
900	90026	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00
921	92195	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone 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		180 000,00
Ogółem			1 699 798,00	5 245 713,98

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Adamus-Siępień

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

Rozdział	Nazwa zadania	w złotych	
			Kwota
90002	DOCHODY		3 606 444,00
	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 606 444,00
	WYDATKI		4 461 444,00
90002	Zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych		4 370 610,00
90002	Koszty obsługi systemu		90 834,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Jolanta Adamus-Siępiek

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały

1. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.398.138,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe o kwotę 2.259.138,00 zł, z tego:

- 1.272.360,00 zł z tytułu dotacji pochodzących ze środków POiŚ na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III” w związku z wydłużeniem realizacji zadania na rok przyszły,
- 986.778,00 zł z tytułu refundacji środków z realizacji zadania „Budowa Centrum Przesiadkowego w Dobieszowicach”,

- dochody bieżące o kwotę 141.500,00 zł, z tego:

- 1.500,00 zł z tytułu dostosowania źródła dochodu do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- 57.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 53.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie w szkołach,
- 20.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze żłobka gminnego,
- 10.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie w żłobku gminnym,

2. zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 2.500,00 zł, z tego:

- 1.000,00 zł z tytułu nagrody przyznanej przez Marszałka Województwa Śląskiego dla Sołectwa Rogoźnik za zajęcie III miejsca w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii „Najlepsza strona internetowa sołectwa”,
- 1.500,00 zł z tytułu dostosowania źródła dochodu do właściwej klasyfikacji budżetowej.

3. zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 4.160.748,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.244.910,00 zł, w tym:

- 3.152.910,00 zł w związku z przesunięciem częściowej realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III” na rok 2021,
- 12.000,00 zł w związku zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych „Przebudowa dróg dojazdowych w kompleksie mieszkaniowym w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej” oraz „Przebudowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie”,
- 80.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Zakup i wdrożenie nowych serwerów bazodanowych wraz z oprogramowaniem systemowym”

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.735.058,00 zł,

Zmniejszenie wydatków bieżących ma związek z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb budżetu (mniejsze wydatki na wynagrodzenia w oświacie i w urzędzie, mniejsze wydatki na zakup żywności, mniejsze wydatki na obsługę długu).

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 819.220,00 zł, w tym:

- 1.500,00 zł na wydatki dla Sołectwa Rogoźnik w związku z przyznaniem nagrody od Marszałka Województwa Śląskiego,
- 17.720,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na świetlice szkolne,
- 800.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na odbiór odpadów komunalnych.

4. zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 1.762.610,00 zł

Zmniejszenie dotyczy przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Ma to związek z przeniesieniem zaciągnięcia:

- pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 500.000,00 zł na rok 2021,
- podzieleniem pożyczki z WFOŚiGW, która miała być w całości zaciągnięta w 2020 roku, na dwie transze (I transza w 2020 roku 2.100.000,00 zł, II transza w 2021 roku na kwotę 1.262.610,00 zł).

W związku ze zmianami dokonany w budżecie zmniejszeniu uległ również deficyt planowany na 2020 rok i wynosi obecnie 3.815.274,29 zł.

5. Zadania inwestycyjne

Dostosowano załącznik zadań inwestycyjnych do zmian dokonanych w budżecie gminy.

6. Odpady komunalne

Dostosowano załącznik do zmian dokonanych w budżecie.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Adamus-Stepień