

**UCHWAŁA NR XXXI/
RADY GMINY BOBROWNIKI**

z dnia 17 grudnia 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 673.560,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 673.560,29 zł”..

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

„Ustala się:

1) rozchody budżetu w kwocie 3.597.523,38 zł”..

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

1. Zwiększyć plan dochodów ogółem na kwotę 2.550.032,35 zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 227.961,94 zł,
- poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 820.209,02 zł,
- poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3.142.279,43 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszeniu wydatków ogółem na kwotę 591.681,65 zł, w tym:

- poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 26.550,00 zł,
- poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 152.500,00 zł,
- poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 738.181,65 zł,
- poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.550,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększeniu rozchodów ogółem na kwotę 3.141.714,00 zł, w tym:

- poprzez zwiększenie rozchodów z przeznaczeniem na rachunki lokat, 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 5 do niniejszej uchwały. Dokonać zmian załącznika „Zestawienie planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bobrowniki

Małgorzata Bednarek

Skarbnik Gminy Bobrowniki

Agnieszka Adamus-Stępień

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Adwokat
Agnieszka Skowron

Załącznik nr 1 do Uchwały

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	92 344,06	0,00	41,34	92 385,40
			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
	01095		Pozostała działalność	27 036,83	0,00	41,34	27 078,17
			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	500,00	0,00	41,34	541,34
600			Transport i łączność	54 780,49	0,00	75 431,19	130 211,68
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	0,00	75 431,19	110 431,19
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	518,00	518,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	74 913,19	74 913,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 704,45	0,00	2 614,72	613 319,17
			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	610 704,45	0,00	2 614,72	613 319,17
			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	2 543,22	2 543,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	71,50	5 071,50
750			Administracja publiczna	165 287,35	0,00	85,00	165 372,35

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 404,00	0,00	85,00	18 489,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	85,00	85,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	1 318,80	1 618,80
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	1 318,80	1 618,80
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 318,80	1 318,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	5,80	1 505,80
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	0,00	5,80	1 505,80
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,80	5,80
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
			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
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 029 183,00	0,00	1 794,89	25 030 977,89
			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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 214 707,00	0,00	613,29	4 215 320,29
			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

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	181,44	181,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	431,85	10 431,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 270,00	0,00	1 181,60	411 451,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	317,60	417,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	0,00	864,00	1 034,00
758			Różne rozliczenia	9 102 417,32	0,00	47 500,00	9 149 917,32
			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	9 026 485,00	0,00	47 500,00	9 073 985,00
			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	9 026 485,00	0,00	47 500,00	9 073 985,00
801			Oświata i wychowanie	1 837 460,47	0,00	170,20	1 837 630,67
			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	469 198,38	0,00	0,00	469 198,38
	80104		Przedszkola	614 902,66	0,00	98,28	615 000,94
			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	7 046,66	0,00	0,00	7 046,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,78	12,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85,50	85,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	71,92	71,92
			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	71,92	71,92
bieżące razem:				56 200 918,45	0,00	227 961,94	56 428 880,39
			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	649 826,93	0,00	0,00	649 826,93

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	6 870 503,19	-188 181,65	0,00	6 682 321,54
-----	--	--	-----------------------	--------------	-------------	------	--------------

			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	6 870 503,19	-188 181,65	0,00	6 682 321,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 870 503,19	-188 181,65	0,00	6 682 321,54
			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	6 870 503,19	-188 181,65	0,00	6 682 321,54
		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	6 870 503,19	-188 181,65	0,00	6 682 321,54
600			Transport i łączność	1 057 566,39	0,00	565,43	1 058 131,82
			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	572 354,55	0,00	0,00	572 354,55
	60095		Pozostała działalność	572 354,55	0,00	565,43	572 919,98
			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	572 354,55	0,00	0,00	572 354,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	565,43	565,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 133 816,24	-627 027,37	0,00	3 506 788,87
			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	4 133 816,24	-627 027,37	0,00	3 506 788,87
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 981 359,86	-627 027,37	0,00	3 354 332,49
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 141 714,00	3 141 714,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 141 714,00	3 141 714,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 141 714,00	3 141 714,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 472,40	-5 000,00	0,00	1 522 472,40
			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	1 517 472,40	0,00	0,00	1 517 472,40
	90095		Pozostała działalność	877 603,27	-5 000,00	0,00	872 603,27

		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	867 603,27	0,00	0,00	867 603,27
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
majątkowe razem:			16 281 549,07	-820 209,02	3 142 279,43	18 603 619,48
		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	9 077 880,94	-188 181,65	0,00	8 889 699,29
Ogółem:			72 482 467,52	-820 209,02	3 370 241,37	75 032 499,87
		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	9 727 707,87	-188 181,65	0,00	9 539 526,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	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	11 804 706,57	472 639,83	472 639,83	0,00	472 639,83	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	
				zmniejszenie	-431 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431 444,62	-431 444,62	-221 390,18	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	0,00
				po zmianach	11 373 261,95	472 639,83	472 639,83	0,00	472 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 622,12	10 900 622,12	6 069 282,12	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	11 773 524,74	441 458,00	441 458,00	0,00	441 458,00	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	
				zmniejszenie	-431 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431 444,62	-431 444,62	-221 390,18	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	11 342 080,12	441 458,00	441 458,00	0,00	441 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 622,12	10 900 622,12	6 069 282,12	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	906 340,43	379 986,16	331 436,16	30 000,00	301 436,16	32 550,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 354,27	526 354,27	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 005 340,43	478 986,16	430 436,16	30 000,00	400 436,16	32 550,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 354,27	526 354,27	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażyski pożarne	przed zmianą	853 021,64	326 667,37	288 117,37	30 000,00	258 117,37	22 550,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 354,27	526 354,27	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	952 021,64	425 667,37	387 117,37	30 000,00	357 117,37	22 550,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 354,27	526 354,27	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 519 623,40	16 519 623,40	15 371 236,50	12 436 263,34	2 934 973,16	0,00	670 476,70	477 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 550,00	-20 550,00	-20 550,00	-16 900,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 050,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 567 123,40	16 546 573,40	15 350 686,50	12 419 363,34	2 931 323,16	0,00	717 976,70	477 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 201 025,70	10 201 025,70	9 311 915,50	8 135 567,68	1 176 347,82	0,00	411 200,00	477 910,20	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		
				zwiększenie	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 248 525,70	10 248 525,70	9 311 915,50	8 135 567,68	1 176 347,82	0,00	458 700,00	477 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 831 123,02	2 831 123,02	2 727 423,02	2 091 460,71	635 962,31	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 550,00	-20 550,00	-20 550,00	-16 900,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 831 123,02	2 810 573,02	2 706 873,02	2 074 560,71	632 312,31	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	2 132 827,80	2 132 827,80	1 169 147,30	696 046,00	473 101,30	0,00	483 694,82	479 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	49 996,00	49 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	43 996,00	43 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	15 362 235,00	15 362 235,00	1 014 404,00	783 955,00	230 449,00	0,00	14 347 831,00	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		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 368 235,00	15 368 235,00	1 014 404,00	783 955,00	230 449,00	0,00	14 353 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	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		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 568 057,66	348 057,66	116 557,66	0,00	116 557,66	225 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-306 737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 737,03	-306 737,03	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 261 320,63	348 057,66	116 557,66	0,00	116 557,66	225 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 262,97	4 913 262,97	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 277 607,66	57 607,66	57 607,66	0,00	57 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-306 737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 737,03	-306 737,03	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 970 870,63	57 607,66	57 607,66	0,00	57 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 262,97	4 913 262,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 297 741,81	54 771 814,06	31 739 516,86	18 825 667,34	12 913 849,52	5 846 295,00	15 963 106,32	957 895,88	0,00	265 000,00	21 525 927,75	21 525 927,75	7 102 385,06	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-764 731,65	-26 550,00	-20 550,00	-16 900,00	-3 650,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-738 181,65	-738 181,65	-221 390,18	0,00	0,00				
				zwiększenie	173 050,00	152 500,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	75 706 060,16	54 897 764,06	31 817 966,86	18 808 767,34	13 009 199,52	5 846 295,00	16 010 606,32	957 895,88	0,00	265 000,00	20 808 296,10	20 808 296,10	6 880 994,88	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	117 327,00	0,00	117 327,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	338 482,38	0,00	338 482,38
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	3 141 714,00	3 141 714,00
		Razem: 455809,3800	Razem: 3141714,0000	Razem: 3597523,3800

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 332 066,74	- 431 444,62	10 900 622,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 332 066,74	- 431 444,62	10 900 622,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 041 394,44	- 210 054,44	4 831 340,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III	3 301 616,59	- 210 054,44	3 091 562,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 347 067,96	- 188 181,65	5 158 886,31
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III	4 230 701,54	- 188 181,65	4 042 519,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 604,34	- 33 208,53	910 395,81
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III	746 598,50	- 33 208,53	713 389,97
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 550,00	20 550,00
	80104		Przedszkola	0,00	20 550,00	20 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 550,00	20 550,00
			Zakup urządzenia na plac zabaw w ZSP w Sączowie	0,00	20 550,00	20 550,00
926			Kultura fizyczna	5 220 000,00	- 306 737,03	4 913 262,97
	92601		Obiekty sportowe	5 220 000,00	- 306 737,03	4 913 262,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 000,00	- 306 737,03	4 913 262,97
			HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU	5 220 000,00	- 306 737,03	4 913 262,97
Razem				21 525 927,75	- 717 631,65	20 808 296,10

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	1 120 047,98
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		22 550,00
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	5 231 263,98

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały

1. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 820.209,02 zł, w tym:

- dochody majątkowe o kwotę 820.209,02 zł, z tego:

- 188.181,65 zł z zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III” i przeniesienie na rok 2021,
- 627.027,37 zł ze sprzedaży działek gminnych,
- 5.000,00 zł ze sprzedaży drewna,

2. zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.370.241,37 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 227.961,94 zł, z tego:

- 74.913,19 zł z tytułu rozliczenia środków po likwidacji KZK GOP,
- 99.000,00 zł z tytułu przyznania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Sączów i OSP Rogoźnik,
- 47.500,00 zł zwiększenie subwencji oświatowej na rządowe wsparcie dla nauczycieli na zakup sprzętu potrzebnego do pracy zdalnej,
- 6.548,75 zł zwiększenie ponadplanowych dochodów bieżących.

- dochody majątkowe o kwotę 3.142.279,43 zł, w tym:

- 565,43 zł ze sprzedaży majątku (zużyty sprzęt elektroniczny),
- 3.141.714,00 zł środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

3. zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 591.681,65 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 26.550,00 zł, w tym:

- 20.550,00 zł z wynagrodzeń oraz wydatków statutowych jednostek oświatowych,
- 6.000,00 zł dostosowanie planu wydatków do potrzeb OPS,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 738.181,65 zł, w tym:

- 431.444,62 zł zmniejszono na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III” i przeniesienie na rok 2021,
- 306.737,03 zł z zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku” i przeniesienie na rok przyszły,

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 152.500,00 zł, w tym:

- 99.000,00 zł środki na zakup wyposażenia dla OSP Sączów i OSP Rogoźnik w związku z przyznaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości,
- 47.500,00 zł świadczenia za zakup sprzętu do zdalnego nauczania,
- 6.000,00 zł dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb OPS,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 20.550,00 zł, w tym:

- 20.550,00 zł na zakup urządzenia na plac zabaw do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Sączów,

4. zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 3.141.714,00 zł

Zwiększenie dotyczy rozchodów z przeznaczeniem na rachunki lokat.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu o kwotę 3.141.714,00 zł.

5. Zadania inwestycyjne

Dostosowano załącznik zadań inwestycyjnych do zmian dokonanych w budżecie gminy.

6. Dotacje udzielane z budżetu

Dostosowano załącznik dotacyjny dostosowując go do wielkości budżetowych.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu o kwotę 331.461,94 zł.

5. Zadania inwestycyjne

Dostosowano załącznik zadań inwestycyjnych do zmian dokonanych w budżecie gminy.