

**UCHWAŁA NR XXXII/304/21
RADY GMINY BOBROWNIKI**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2020.713 z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2019.869 z późn.zm)

**Rada Gminy Bobrowniki
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na zmniejszeniu dochodów o kwotę 14.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 78.439.448,52 zł, w tym:

- dochody bieżące 57.248.034,67 zł,
- dochody majątkowe 21.191.413,85 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 390.400,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 94.185.815,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące 56.821.100,55 zł,
- wydatki majątkowe 37.364.715,24 zł.

§ 3. Ustalić deficyt budżetu w wysokości 15.746.367,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów 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 – 12.691.714,00 zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek – 1.954.610,00 zł (w tym 1.262.610,00 zł – II transza pożyczki zaciąganej w 2020 roku),
- przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 93.265,00 zł,
- przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp – 1.006.778,27 zł

§ 4. Ustalić:

- przychody budżetu w kwocie 16.075.796,55 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 329.429,28 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonać zmian w wykazie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian załącznika „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku”, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Dokonać zmian zapisów §7 ust.2 Uchwały nr XXXI/297/20 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2020 roku, który otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”..

2. Dokonać zmian zapisów §7 ust.3 Uchwały nr XXXI/297/20 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2020 roku, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195.000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 245.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”..

§ 7. Dokonać zmian zapisów §9 ust.2 Uchwały nr XXXI/297/20 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2020 roku, który otrzymuje brzmienie:

„2. z tytułu zaciągania pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 692.000,00 zł”..

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki

mgr inż. Adam Nocuń

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 605 205,91	-4 300,00	4 300,00	25 605 205,91
			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
				25 605 205,91	-4 300,00	4 300,00	25 605 205,91
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
bieżące razem:				57 248 034,67	-4 300,00	4 300,00	57 248 034,67
			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	192 150,44	0,00	0,00	192 150,44

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 045 642,46	-4 500 000,00	0,00	5 545 642,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 545 642,46	0,00	0,00	5 545 642,46
				10 045 642,46	-4 500 000,00	0,00	5 545 642,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 545 642,46	0,00	0,00	5 545 642,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

				10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				35 691 413,85	-14 500 000,00	0,00	21 191 413,85
			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	14 008 299,25	0,00	0,00	14 008 299,25
Ogółem:				92 939 448,52	-14 504 300,00	4 300,00	78 439 448,52
			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	14 200 449,69	0,00	0,00	14 200 449,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						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	wyplaty 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;								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				
																			W tym:	W tym:	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 419 713,13	7 159 713,13	6 679 430,13	4 772 025,81	1 907 404,32	234 723,00	245 560,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-684,00	-684,00	-684,00	0,00	-684,00	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	13 956,00	13 956,00	13 956,00	0,00	13 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 432 985,13	7 172 985,13	6 692 702,13	4 772 025,81	1 920 676,32	234 723,00	245 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 063 885,13	5 853 885,13	5 831 235,13	4 108 385,81	1 722 849,32	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 956,00	13 956,00	13 956,00	0,00	13 956,00	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	6 077 841,13	5 867 841,13	5 845 191,13	4 108 385,81	1 736 805,32	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	651 700,00	651 700,00	649 700,00	573 900,00	75 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-684,00	-684,00	-684,00	0,00	-684,00	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	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	651 016,00	651 016,00	649 016,00	573 900,00	75 116,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 327 662,13	17 327 662,13	16 621 896,60	13 800 310,00	2 821 586,60	0,00	592 860,00	112 905,53	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 788,00	-4 788,00	-4 788,00	0,00	-4 788,00	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	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	22 322 874,13	17 322 874,13	16 617 108,60	13 800 310,00	2 816 798,60	0,00	592 860,00	112 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 286 172,13	10 286 172,13	9 749 466,60	8 863 800,00	885 666,60	0,00	423 800,00	112 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 420,00	-3 420,00	-3 420,00	0,00	-3 420,00	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	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	10 282 752,13	10 282 752,13	9 746 046,60	8 863 800,00	882 246,60	0,00	423 800,00	112 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 022 360,00	3 022 360,00	2 926 460,00	2 387 500,00	538 960,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 368,00	-1 368,00	-1 368,00	0,00	-1 368,00	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	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	8 020 992,00	3 020 992,00	2 925 092,00	2 387 500,00	537 592,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	275 600,00	275 600,00	275 600,00	93 904,00	181 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 600,00	325 600,00	275 600,00	93 904,00	181 696,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	119 800,00	119 800,00	119 800,00	93 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 800,00	169 800,00	119 800,00	93 400,00	26 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 979 903,05	1 979 903,05	1 333 616,00	654 708,00	678 908,00	0,00	533 680,00	112 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	1 972 763,05	1 972 763,05	1 326 476,00	654 708,00	671 768,00	0,00	533 680,00	112 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	812 752,00	812 752,00	802 552,00	612 455,00	190 097,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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
				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	805 252,00	805 252,00	795 052,00	612 455,00	182 597,00	0,00	10 200,00	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	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	96 760,00	96 760,00	360,00	0,00	360,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wypłaty 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	15 286 709,00	15 286 709,00	1 091 192,00	876 196,00	214 996,00	0,00	14 195 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 344,00	-1 344,00	-1 344,00	0,00	-1 344,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	15 285 365,00	15 285 365,00	1 089 848,00	876 196,00	213 652,00	0,00	14 195 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 349 830,00	2 349 830,00	273 710,00	234 737,00	38 973,00	0,00	2 076 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 349 170,00	2 349 170,00	273 050,00	234 737,00	38 313,00	0,00	2 076 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	631 910,00	631 910,00	631 310,00	483 500,00	147 810,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-684,00	-684,00	-684,00	0,00	-684,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	631 226,00	631 226,00	630 626,00	483 500,00	147 126,00	0,00	600,00	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	13 145 553,06	5 243 153,20	5 237 153,20	75 450,00	5 161 703,20	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902 399,86	7 902 399,86	6 948 520,31	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 400,00	-440 400,00	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	12 705 153,06	5 243 153,20	5 237 153,20	75 450,00	5 161 703,20	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 999,86	7 461 999,86	6 948 520,31	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 888 483,86	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 399,86	7 882 399,86	6 948 520,31	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 400,00	-440 400,00	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	7 448 083,86	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441 999,86	7 441 999,86	6 948 520,31	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	94 576 215,79	56 771 100,55	34 622 555,97	20 836 604,45	13 785 951,52	5 909 710,00	15 623 667,00	225 512,58	0,00	389 655,00	37 805 115,24	37 805 115,24	12 441 666,72	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-454 716,00	-14 316,00	-14 316,00	0,00	-14 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 316,00	64 316,00	14 316,00	0,00	14 316,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 185 815,79	56 821 100,55	34 622 555,97	20 836 604,45	13 785 951,52	5 959 710,00	15 623 667,00	225 512,58	0,00	389 655,00	37 364 715,24	37 364 715,24	12 441 666,72	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 075 796,55
1	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	905	12 691 714,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 336 207,55
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	93 265,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 954 610,00
Rozchody ogółem:			329 429,28
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	329 429,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	838 665,00	0,00	838 665,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na modernizację dróg powiatowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na modernizację dróg powiatowych	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 902 399,86	- 440 400,00	7 461 999,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 882 399,86	- 440 400,00	7 441 999,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	863 514,60	- 440 400,00	423 114,60
			PONE V ETAP	863 514,60	- 440 400,00	423 114,60
Razem				37 805 115,24	- 440 400,00	37 364 715,24

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021
roku**

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	DOCHODY	195 000,00
75618	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00
	WYDATKI	245 000,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	75 200,00
85154	Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	169 800,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Kwota dochodów ogółem została zmniejszona o 14.500.000,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących został zmniejszony i zwiększony jednocześnie o kwotę 4.300,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.300,00 zł dotyczy wpływów z opłaty targowej. Ma to związek z zapisami ustawy z dnia 15 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.2255). Ustawa ta zawiesza pobór opłaty targowej od 1 stycznia – 31 grudnia 2021 roku.

Z tytułu niepobierania opłaty targowej jednostce samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków przeciwdziałania COVID-19. Środki te zaplanowano w dochodach bieżących w wysokości 4.300,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych został zmniejszony o kwotę 14.500.000,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo oraz 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 14.500.000,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II edycja). Środki te w uchwale budżetowej zostały zaplanowane jako dochody majątkowe. W związku z tym, że dochody te wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy jeszcze w 2020 roku nie mogą stanowić dochodów roku 2021.

WYDATKI

Kwota wydatków ogółem została zmniejszona o 390.400,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących został zmniejszony o kwotę 14.316,00 zł i zwiększony o kwotę 64.316,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększenie planu wydatków dotyczy podpisania ramowej umowy na obsługę bankową budżetu gminy, w której uwzględniono wszystkie jednostki budżetowe gminy. Wobec powyższego zmniejszono plany finansowe jednostek przenosząc realizację zadania do Urzędu Gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 684,00 zł – środki przeznaczone pierwotnie na koszty obsługi bankowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe i 80104 - Przedszkola

Zmniejszenie planu wydatków odpowiednio o kwotę 3.420,00 zł i 1.368,00 zł - środki przeznaczone pierwotnie na koszty obsługi bankowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie narkomanii

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń realizujących działania mające na celu motywowanie do niespożywania alkoholu i narkotyków oraz zachęcanie do aktywnego trybu życia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł - środki przeznaczone pierwotnie na koszty obsługi bankowej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 360,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zwrot niewykorzystanej dotacji od wojewody śląskiego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 660,00 zł wynika z:

- 360,00 zł – środki pierwotnie przeznaczone na zwrot niewykorzystanej dotacji od wojewody śląskiego,
- 300,00 zł - środki przeznaczone pierwotnie na koszty obsługi bankowej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 684,00 zł - środki przeznaczone pierwotnie na koszty obsługi bankowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 440.400,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 440.000,00 zł ma związek z ograniczeniem realizacji zadania „PONE V Etap”. W związku z pozyskaniem dofinansowania do realizacji instalacji OZE na budynkach mieszkańców możemy zmniejszyć kwotę planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

Zwiększono plan przychodów z tytułu przychodów 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 o kwotę 9.550.000,00 zł.

- 9.500.000,00 zł - w uchwale budżetowej te środki zostały zaplanowane jako dochody majątkowe. Ponieważ ich wpływ na rachunek nastąpił w 2020 roku nie mogą być dochodami roku 2021. Jako środki niewykorzystane w 2020 roku są przychodami roku 2021.

-50.000,00 zł środki pochodzące z niewykorzystanych w roku 2019 i 2020 dochodów pochodzących z pozwoleń na sprzedaż alkoholu a nie wydatkowane w tych latach na cele zwalczania alkoholizmu i narkomanii.

Zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 440.400,00 zł. Są to przychody pochodzące z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na realizację projektu „PONE V Etap”. Po tym jak Gmina Bobrowniki pozyskała dofinansowanie do instalacji OZE dla mieszkańców nie ma potrzeby zaciągania pożyczki w pierwotnie planowanej wysokości. Pożyczka zostanie pozyskana w kwocie 192.000,00 zł.

ROZCHODY

Zmniejszono plan rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 5.000.000,00 zł. Jest to konsekwencja zmniejszenia dochodów majątkowych pochodzących z RFIL.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W dziale 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dostosowano klasyfikację budżetową błędnie przyjętą w uchwale budżetowej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejszono wydatki majątkowe na realizację zadania „PONE V Etap” w związku z planowanym zmniejszeniem wysokości pożyczki z WFOŚiGW.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dostosowano zapisy uchwały do właściwych wielkości zaplanowanych w budżecie.

Dostosowano załącznik „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku” do wielkości zaplanowanych w budżecie.

Ponadto dokonano sprostowania omyłki pisarskiej uchwały budżetowej w zakresie zadań realizowanych przez Gminę Bobrowniki w drodze porozumień z innymi jst oraz dostosowano limit zobowiązań z tytułu pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku na pokrycie planowanego deficytu.

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki

mgr inż. Adam Nocuń