

**UCHWAŁA NR XXXIII/313/21
RADY GMINY BOBROWNIKI**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok

Na podstawie 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 312.519,45 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 78.766.678,33 zł, w tym:

- dochody bieżące 57.249.907,95 zł,
- dochody majątkowe 21.516.770,38 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 1.100.931,55 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 95.301.457,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące 56.996.085,93 zł,
- wydatki majątkowe 38.305.371,77 zł.

§ 3. Ustalić deficyt budżetu w wysokości 16.534.779,37 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 – 12.746.714,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 107.912,10 zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek – 2.580.110,00 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 16.864.208,65 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.

3. Dokonać zmian załącznika „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w roku 2021”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 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 300.000,00 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 817.500,00 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	0,00	17 663,62	25 622 869,53
			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	0,00	17 663,62	25 622 869,53
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	667 000,00	0,00	17 663,62	684 663,62
758			Różne rozliczenia	9 828 008,00	-37 208,00	0,00	9 790 800,00
			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
				9 828 008,00	-37 208,00	0,00	9 790 800,00
			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	9 818 008,00	-37 208,00	0,00	9 780 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 568 822,44	-19 897,16	26 604,46	1 575 529,74
			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	98 714,44	-19 897,16	0,00	78 817,28
				1 568 822,44	-19 897,16	26 604,46	1 575 529,74
			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	98 714,44	-19 897,16	0,00	78 817,28
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
		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	93 230,30	-18 791,76	0,00	74 438,54

		2059	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	5 484,14	-1 105,40	0,00	4 378,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 804,46	6 804,46
bieżące razem:				57 262 745,03	-57 105,16	44 268,08	57 249 907,95
			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	-19 897,16	0,00	172 253,28

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 545 642,46	0,00	325 356,53	5 870 998,99
			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	325 356,53	5 870 998,99
				5 545 642,46	0,00	325 356,53	5 870 998,99
			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	325 356,53	5 870 998,99
		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	5 545 642,46	0,00	325 356,53	5 870 998,99
majątkowe razem:				21 191 413,85	0,00	325 356,53	21 516 770,38
			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	14 008 299,25	0,00	325 356,53	14 333 655,78

Ogółem:				78 454 158,88	-57 105,16	369 624,61	78 766 678,33
			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	-19 897,16	325 356,53	14 505 909,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyplaty 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	17 825 643,38	454 763,00	454 763,00	0,00	454 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 370 880,38	17 370 880,38	5 493 146,41	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	950 856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 856,53	950 856,53	382 772,40	0,00	0,00
				po zmianach	18 776 499,91	454 763,00	454 763,00	0,00	454 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 321 736,91	18 321 736,91	5 875 918,81	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	17 820 880,38	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 370 880,38	17 370 880,38	5 493 146,41	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	950 856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 856,53	950 856,53	382 772,40	0,00	0,00
				po zmianach	18 771 736,91	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 321 736,91	18 321 736,91	5 875 918,81	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 447 370,13	7 217 370,13	6 723 268,13	4 772 025,81	1 951 242,32	234 723,00	259 379,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	
				zwiększenie	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 467 170,13	7 217 370,13	6 723 268,13	4 772 025,81	1 951 242,32	234 723,00	259 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 800,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 077 841,13	5 867 841,13	5 845 191,13	4 108 385,81	1 736 805,32	0,00	22 850,00	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	
				zwiększenie	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 097 641,13	5 867 841,13	5 845 191,13	4 108 385,81	1 736 805,32	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 322 874,13	17 322 874,13	16 555 885,83	13 800 310,00	2 755 575,83	0,00	592 860,00	174 128,30	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 208,00	-37 208,00	-37 208,00	-37 208,00	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	75 672,51	75 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 361 338,64	17 361 338,64	16 518 677,83	13 763 102,00	2 755 575,83	0,00	592 860,00	249 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 347 574,90	10 347 574,90	9 749 646,60	8 867 400,00	882 246,60	0,00	423 800,00	174 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 208,00	-37 208,00	-37 208,00	-37 208,00	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	75 672,51	75 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 386 039,41	10 386 039,41	9 712 438,60	8 830 192,00	882 246,60	0,00	423 800,00	249 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	380 600,00	380 600,00	330 600,00	93 904,00	236 696,00	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
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	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	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	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	1 973 088,41	1 973 088,41	1 326 482,37	654 708,00	671 774,37	0,00	533 998,99	112 607,05	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	
				zwiększenie	36 810,51	36 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 009 898,92	2 009 898,92	1 326 482,37	654 708,00	671 774,37	0,00	533 998,99	149 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	258 160,05	258 160,05	108 753,00	42 253,00	66 500,00	0,00	36 800,00	112 607,05	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	
				zwiększenie	36 810,51	36 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 970,56	294 970,56	108 753,00	42 253,00	66 500,00	0,00	36 800,00	149 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	94 200 526,15	56 865 810,91	34 591 905,57	20 836 540,75	13 755 364,82	5 959 710,00	15 637 804,99	286 735,35	0,00	389 655,00	37 334 715,24	37 334 715,24	12 441 666,72	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 208,00	-37 208,00	-37 208,00	-37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 138 139,55	167 483,02	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 656,53	970 656,53	382 772,40	0,00	0,00		
				po zmianach	95 301 457,70	56 996 085,93	34 609 697,57	20 799 332,75	13 810 364,82	5 959 710,00	15 637 804,99	399 218,37	0,00	389 655,00	38 305 371,77	38 305 371,77	12 824 439,12	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały

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	12 691 714,00	55 000,00	12 746 714,00
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	107 912,10	107 912,10
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 336 207,55	0,00	1 336 207,55
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	93 265,00	0,00	93 265,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 954 610,00	625 500,00	2 580 110,00
		Razem: 16075796,5500	Razem: 788412,1000	Razem: 16864208,6500

Załącznik nr 4 do Uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 370 880,38	950 856,53	18 321 736,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 370 880,38	950 856,53	18 321 736,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 877 733,97	568 084,13	12 445 818,10
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III	1 520 434,57	568 084,13	2 088 518,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 669 174,46	325 356,53	4 994 530,99
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III	1 860 314,89	325 356,53	2 185 671,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 971,95	57 415,87	881 387,82
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III	328 290,86	57 415,87	385 706,73
750			Administracja publiczna	230 000,00	19 800,00	249 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	19 800,00	229 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	19 800,00	109 800,00
			Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku UG Bobrowniki	0,00	19 800,00	19 800,00
Razem				37 334 715,24	970 656,53	38 305 371,77

**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	300 000,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	130 200,00
85154	Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	169 800,00

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami w roku 2021**

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	DOCHODY	3 772 860,00
90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 772 860,00

	WYDATKI	3 772 860,00
90002	Wydatki związane z usługą odbioru odpadów komunalnych, funkcjonowanie GPZON, odbiór odpadów wielkogabarytowych, zakup kompostowników, likwidacja dzikich wysypisk, koszty wymiaru, poboru i egzekucji oraz obsługi systemu	3 772 860,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Kwota dochodów ogółem została zwiększona o 312.519,45 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 44.268,08 zł i jednocześnie zmniejszony o kwotę 57.105,16 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

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

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.663,62 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu o kwotę 19.800,00 zł wynika z pozyskania dochodów z tytułu darowizny.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.804,46 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia zadania finansowanego przez WFOŚiGW w Katowicach na tzw. zielone pracownie.

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 37.208,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, zgodnie informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 19.897,16 zł z tytułu dotacji ze środków UE, dotyczy zwrotu środków pozyskanych na realizację projektu dla SP w Rogoźniku (rezygnacja z realizacji).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 325.356,53 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 325.356,53 zł, dotyczy dotacji ze środków POIŚ.

WYDATKI

Kwota wydatków ogółem została zwiększona o 1.100.931,55 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 167.483,02 zł i zmniejszony jednocześnie o kwotę 37.208,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w następującej podziale:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.672,51 zł mające związek z realizacją projektów z udziałem środków europejskich realizowanych w szkole w Bobrownikach i Dobieszowicach. Środki te pozostały niewykorzystane w roku 2020.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację nauki pływania dla dzieci szkolnych z terenu Gminy Bobrowniki. Celem tego działania jest zainteresowanie uczestników innymi formami spędzania wolnego czasu bez korzystania z używek.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.810,51 zł mające związek z realizacją projektu „Nawigator seniora” realizowanego przez OPS. Są to środki niewydatkowane w poprzednim roku budżetowym.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 37.208,00 w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji przyznanej Gminie Bobrowniki.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 970.656,53 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększenie wydatków o kwotę 950.856,53 zł dotyczy rozszerzenia zakresu umowy dotyczącej budowy wodociągu na ulicy Kościuszki w Sączowie w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III”.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Zwiększenie wydatków o kwotę 19.800,00 zł ma związek z koniecznością zabezpieczenia środków w związku z przygotowaniem do zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Bobrownikach.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 55.000,00 zł – środki pozostałe z rozliczenia z lat poprzednich, środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 107.912,10 zł – środki pozostające z zaliczek, które wpłynęły na konta bankowe gminy a mają związek z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 625.500,00 – pożyczka planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW na realizację budowy wodociągu na ul. Kościuszki w Sączowie.

DEFICYT BUDŻETU

W wyniku dokonanych zmian wzrósł deficyt budżetu. Jako źródła jego pokrycia wskazuje się pożyczki z WFOŚiGW, środki pochodzące z rozliczenia dochodów z roku 2020 roku, wolne środki oraz spłatę udzielonych pożyczek.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ma związek ze zmianą w budżecie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III” w zakresie budowy wodociągu.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bobrownikach”.

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.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W ROKU 2021

Dokonano zmiany załącznika w zakresie podziału na poszczególne zadania przewidziane do zrealizowania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zmieniono zapisy dotyczące wysokości wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dokonano zmian zapisu limitu zobowiązań z tytułu pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2021.

Przewodniczący Rady
Gminy Bobrowniki

mgr inż. Adam Nocuń