

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 Bednarek

SKARBNIK GMINY

Adams-Świątek
mgr Agnieszka Adams-Świątek

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	164 287,35	0,00	1 000,00	165 287,35
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		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	1 500,00	-1 500,00	1 500,00	1 500,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	-1 500,00	1 500,00	1 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 947 460,47	-110 000,00	0,00	1 837 460,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 198,38	0,00	0,00	469 198,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	652 575,31	-110 000,00	0,00	542 575,31
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 000,00	-57 000,00	0,00	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 600,00	-53 000,00	0,00	247 600,00
855			Rodzina	14 783 296,00	-30 000,00	0,00	14 753 296,00

Strona 1 z 2

		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
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	168 120,00	-30 000,00	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	-20 000,00	0,00	68 000,00
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	-10 000,00	0,00	36 000,00
bieżące razem:			56 339 918,45	-141 500,00	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	649 826,93

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 142 863,19	-1 272 360,00	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	6 870 503,19
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 142 863,19	-1 272 360,00	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	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	6 870 503,19
600		Transport i łączność	2 044 344,39	-986 778,00	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	572 354,55
	60095	Pozostała działalność	1 559 132,55	-986 778,00	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	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	572 354,55
majątkowe razem:			18 540 687,07	-2 259 138,00	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	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	-2 259 138,00	0,00	9 727 707,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Adamus-Siępiak

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje z tytułu zakupu inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: 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			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	333 485,00	43 753,00	0,00	43 753,00	233 100,00	56 640,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	334 893,00	1 500,00	0,00	1 500,00	233 100,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	911 340,43	336 436,16	30 000,00	306 436,16	32 550,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 354,27	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komandy wojewódzkie Policji	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	906 340,43	331 436,16	30 000,00	301 436,16	32 550,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 354,27	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komandy wojewódzkie Policji	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Ochrona cywilna	po zmianach	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		
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	385 000,00	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		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	265 000,00	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		
				przed zmianą	16 948 343,40	15 799 956,50	12 737 983,34	3 061 973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-458 720,00	-458 720,00	-301 720,00	-157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 489 623,40	15 341 236,50	12 436 263,34	2 904 973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Ośrodków przedszkolnych w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 211 425,70	9 322 315,50	6 145 967,68	1 176 347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	po zmianach	10 201 025,70	9 311 915,50	6 135 567,68	1 176 347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	468 380,00	446 780,00	388 320,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Spółki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-31 320,00	-31 320,00	-31 320,00	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	2 801 123,02	2 687 423,02	2 091 460,71	605 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Czasł	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:												17	18	19		
								z tego:						z tego:									z tego:	
								wydatki biżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od stałowych zadań	wydatki realizujące zadania z budżetu	dotacje na zadania biżetowe	funkcjonowanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i sprzedaż udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
851			Ochrona zdrowia	440 785,60 zwiększenie 0,00 0,00	310 785,60 -97 180,00 0,00	310 785,60 -97 180,00 0,00	84 029,50 0,00 0,00	226 756,00 -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	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						
85149			Programy polityki zdrowotnej	343 605,60 po zmianach przed zmianą zwiększenie	213 605,60 118 500,00 -97 180,00	213 605,60 118 500,00 -97 180,00	84 029,50 0,00 0,00	129 576,00 118 500,00 -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 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						
852			Pomoc społeczna	2 382 827,80 zwiększenie 0,00 0,00	2 382 827,80 -244 000,00 0,00	2 382 827,80 -244 000,00 0,00	686 046,00 0,00 0,00	623 101,30 -150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	563 694,82 -64 000,00 0,00	479 985,68 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
85202			Domni pomozy społecznej	2 138 827,80 zwiększenie 0,00 0,00	2 138 827,80 -150 000,00 0,00	2 138 827,80 -150 000,00 0,00	686 046,00 0,00 0,00	473 101,30 -150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	489 694,82 0,00 0,00	479 985,68 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
85228			Usługi opiekunstwa i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 986,00 zwiększenie 0,00 0,00	119 986,00 -70 000,00 0,00	119 986,00 -70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	119 986,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
85239			Pozostałe działalności	597 243,68 zwiększenie 0,00 0,00	597 243,68 -24 000,00 0,00	597 243,68 -24 000,00 0,00	33 830,00 0,00 0,00	64 226,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 200,00 0,00 0,00	479 985,68 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	487 823,00 zwiększenie 0,00 0,00	487 823,00 17 720,00 0,00	487 823,00 17 720,00 0,00	381 800,00 0,00 0,00	18 370,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87 453,00 0,00 0,00	479 985,68 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
85401			Świadcze szkolne	17 720,00 zwiększenie 0,00 0,00	17 720,00 6 478 376,64 0,00	17 720,00 6 478 376,64 0,00	11 720,00 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 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 0,00 0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00 zwiększenie 0,00 0,00	800 000,00 3 665 445,00 0,00	800 000,00 3 665 445,00 0,00	800 000,00 5 321 448,00 0,00	81 774,00 5 839 675,00 0,00	0,00 5 000,00 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 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	800 000,00 zwiększenie 0,00 0,00	800 000,00 4 465 445,00 0,00	800 000,00 4 465 445,00 0,00	800 000,00 5 321 448,00 0,00	81 774,00 5 839 675,00 0,00	0,00 5 000,00 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 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						
Wydatki razem:				76 287 741,81	54 771 814,06	31 756 346,86	18 842 379,34	12 913 970,52	6 846 298,00	15 946 273,32	987 895,68	0,00	285 000,00	21 526 927,76	21 526 927,76	7 402 386,06	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-Siępień

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
	60016		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-Siępień

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 wynoszenia 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 Łóamns-Stępień

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

Rozdział	Nazwa zadania	w złotych
		Kwota
	DOCHODY	3 606 444,00
90002	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 Agnieszka Adamus-Siępiak

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-Siępiet