

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 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.2021.305)

Rada Gminy Bobrowniki
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 3.584.464,55 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 82.671.505,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 57.466.989,73 zł,
- dochody majątkowe 25.204.515,27 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 892.163,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 96.513.983,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące 56.832.411,73 zł,
- wydatki majątkowe 39.681.571,77 zł.

§ 3. Ustalić deficyt budżetu w wysokości 13.842.478,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek – 2.871.110,00 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 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 – 10.863.456,40 zł.

§ 4. Ustalić:

- przychody budżetu w kwocie 16.606.696,49 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 2.764.217,99 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

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

2. Dokonać zmian załącznika wydatków, które finansowane będą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian załącznika „Zestawienie planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy na rok 2021”, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 w wysokości 1.108.500,00 zł”..

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bobrowniki

Małgorzata Bednarek

Skarbnik Gminy
Bobrowniki

**Agnieszka Adamus-
Stępień**

Sprawdzono pod
względem formalno-
prawnym

**Adwokat Wojciech
Berendowicz**

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 721,00	0,00	63 700,00	595 421,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 721,00	0,00	63 700,00	595 421,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 471,00	0,00	10 000,00	16 471,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	1 700,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 406,00	0,00	365,98	2 771,98
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 806,00	0,00	365,98	2 171,98
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	365,98	1 365,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 673 266,83	0,00	19 800,00	25 693 066,83
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 790 069,00	0,00	100,00	2 790 169,00
			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
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	100,00	100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 390 429,42	0,00	5 900,00	4 396 329,42
			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
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	12,80	0,00	100,00	112,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 300,00	0,00	800,00	5 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 874,41	0,00	13 800,00	449 674,41
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 200,00	0,00	12 800,00	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	336,40	0,00	1 000,00	1 336,40
758			Różne rozliczenia	9 797 144,16	0,00	3 464,00	9 800 608,16
			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	3 072,00	0,00	3 464,00	6 536,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 072,00	0,00	3 464,00	6 536,00
801			Oświata i wychowanie	1 597 195,74	0,00	9 699,68	1 606 895,42
			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	78 817,28	0,00	0,00	78 817,28
	80101		Szkoły podstawowe	103 321,74	0,00	9 499,68	112 821,42
			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	78 817,28	0,00	0,00	78 817,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 804,46	0,00	7 499,68	14 304,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 720,00	0,00	200,00	721 920,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00

	bieżące razem:	57 369 960,07	0,00	97 029,66	57 466 989,73
	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	172 253,28	0,00	0,00	172 253,28

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	0,00	324 152,03	4 324 152,03
		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	4 000 000,00	0,00	324 152,03	4 324 152,03
		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	4 000 000,00	0,00	310 000,00	4 310 000,00
		0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	14 152,03	14 152,03
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
		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
		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	2 800 000,00	2 800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 364 909,95	0,00	363 282,86	7 728 192,81
		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	6 931 795,35	0,00	363 282,86	7 295 078,21
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 162 909,95	0,00	363 282,86	7 526 192,81
		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	6 931 795,35	0,00	363 282,86	7 295 078,21
		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	5 904 702,26	0,00	363 282,86	6 267 985,12
		majątkowe razem:	21 717 080,38	0,00	3 487 434,89	25 204 515,27
		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	14 333 655,78	0,00	363 282,86	14 696 938,64

Ogółem:	79 087 040,45	0,00	3 584 464,55	82 671 505,00
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	14 505 909,06	0,00	363 282,86	14 869 191,92

(* 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	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 łowiectwo	przed zmianą	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	18 321 736,91	18 321 736,91	5 875 918,81	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
				po zmianach	19 176 499,91	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	18 721 736,91	18 321 736,91	5 875 918,81	400 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	18 321 736,91	18 321 736,91	5 875 918,81	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
				po zmianach	19 171 736,91	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	18 721 736,91	18 321 736,91	5 875 918,81	400 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 896 392,00	4 057 727,00	558 800,00	0,00	558 800,00	3 498 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 665,00	838 665,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 096 392,00	4 057 727,00	558 800,00	0,00	558 800,00	3 498 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 665,00	1 038 665,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	557 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	932 499,00	820 329,00	820 329,00	0,00	820 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 170,00	112 170,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	912 499,00	800 329,00	800 329,00	0,00	800 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 170,00	112 170,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	932 499,00	820 329,00	820 329,00	0,00	820 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 170,00	112 170,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	912 499,00	800 329,00	800 329,00	0,00	800 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 170,00	112 170,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 501 705,25	7 251 905,25	6 757 803,25	4 780 330,81	1 977 472,44	234 723,00	259 379,00	0,00	0,00	0,00	249 800,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 800,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 800,00	-49 800,00	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	7 431 905,25	7 231 905,25	6 737 803,25	4 760 330,81	1 977 472,44	234 723,00	259 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 117 641,13	5 887 841,13	5 865 191,13	4 108 385,81	1 756 805,32	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 800,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 800,00	-49 800,00	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	6 047 841,13	5 867 841,13	5 845 191,13	4 088 385,81	1 756 805,32	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	389 655,00	389 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	319 655,00	319 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 655,00	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	389 655,00	389 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	319 655,00	319 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 383 004,64	17 383 004,64	16 540 019,83	13 774 768,00	2 765 251,83	0,00	593 184,00	249 800,81	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	307 499,68	7 499,68	7 499,68	0,00	7 499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 690 504,32	17 390 504,32	16 547 519,51	13 774 768,00	2 772 751,51	0,00	593 184,00	249 800,81	0,00	2 772 751,51	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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	wyплаты 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	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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 240 936,25	10 240 936,25	9 572 335,44	8 690 412,84	881 922,60	0,00	418 800,00	249 800,81	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	307 499,68	7 499,68	7 499,68	0,00	7 499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 548 435,93	10 248 435,93	9 579 835,12	8 690 412,84	889 422,28	0,00	418 800,00	249 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	395 402,00	395 402,00	345 302,00	95 174,00	250 128,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
				zwiększenie	23 464,00	3 464,00	3 464,00	3 000,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 866,00	348 866,00	298 766,00	98 174,00	200 592,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	15 402,00	15 402,00	15 302,00	1 774,00	13 528,00	0,00	100,00	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	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 000,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 866,00	18 866,00	18 766,00	4 774,00	13 992,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 920 153,06	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	7 676 999,86	7 676 999,86	6 948 520,31	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	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 211 153,06	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	0,00	7 967 999,86	7 967 999,86	6 948 520,31	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 473 233,86	31 234,00	31 234,00	0,00	31 234,00	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		
				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	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 764 233,86	31 234,00	31 234,00	0,00	31 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732 999,86	7 732 999,86	6 948 520,31	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 920 035,94	1 920 035,94	30 475,94	0,00	30 475,94	1 889 060,00	500,00	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	0,00	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	
				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	1 800 035,94	1 800 035,94	30 475,94	0,00	30 475,94	1 769 060,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 317 760,00	1 317 760,00	16 200,00	0,00	16 200,00	1 301 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	1 217 760,00	1 217 760,00	16 200,00	0,00	16 200,00	1 201 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	397 600,00	397 600,00	0,00	0,00	397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	377 600,00	377 600,00	0,00	0,00	377 600,00	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:				przed zmianą	95 621 819,82	57 101 448,05	34 701 357,62	20 820 696,75	13 880 660,87	5 959 710,00	15 651 507,06	399 218,37	0,00	389 655,00	38 520 371,77	38 520 371,77	12 824 439,12	0,00			
				zmniejszenie	-329 800,00	-280 000,00	-90 000,00	-20 000,00	-70 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-49 800,00	-49 800,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 221 963,68	10 963,68	10 963,68	3 000,00	7 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00	811 000,00	0,00	400 000,00			
				po zmianach	96 513 983,50	56 832 411,73	34 622 321,30	20 803 696,75	13 818 624,55	5 839 710,00	15 651 507,06	399 218,37	0,00	319 655,00	39 681 571,77	39 281 571,77	12 824 439,12	400 000,00			

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	12 746 714,00	0,00	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	107 912,10	0,00	107 912,10
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 336 207,55	- 548 512,16	787 695,39
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	2 580 110,00	291 000,00	2 871 110,00
		Razem: 16864208,6500	Razem: -257512,1600	Razem: 16606696,4900

Załącznik nr 4 do Uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	329 429,28	- 65 211,29	264 217,99
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		Razem: 329429,2800	Razem: 2434788,7100	Razem: 2764217,9900

Załącznik nr 5 do uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 321 736,91	400 000,00	18 721 736,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 321 736,91	400 000,00	18 721 736,91
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00
			ZWIEKSZENIE KAPITAŁU SPÓŁKI KOMUNALNEJ AQUA PLUS	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 445 818,10	0,00	12 445 818,10
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH, BOBROWNIKACH	1 018 640,58	2 300,00	1 020 940,58
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	901 370,10	- 2 300,00	899 070,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 994 530,99	0,00	4 994 530,99
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH, BOBROWNIKACH	1 192 073,17	164 000,00	1 356 073,17
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	851 819,69	- 164 000,00	687 819,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 387,82	0,00	881 387,82
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH, BOBROWNIKACH	210 365,85	30 000,00	240 365,85
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	150 321,12	- 30 000,00	120 321,12
600			Transport i łączność	838 665,00	200 000,00	1 038 665,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			Dotacja celowa dla powiatu na modernizację chodników przy drogach powiatowych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	249 800,00	- 49 800,00	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 800,00	- 49 800,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 800,00	- 19 800,00	90 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku UG Bobrowniki	19 800,00	- 19 800,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
			Zakup licencji i wdrożenie modułu Elektroniczne Tytuły Wykonawcze (RATUSZ) wraz z repozytorium	30 000,00	- 30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	300 000,00	5 300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	300 000,00	300 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH	0,00	300 000,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu do szpitala powiatowego	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 676 999,86	291 000,00	7 967 999,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 441 999,86	291 000,00	7 732 999,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	423 114,60	291 000,00	714 114,60
			PONE Etap VI	0,00	291 000,00	291 000,00
Razem				38 520 371,77	1 161 200,00	39 681 571,77

Wydatki, na które przeznaczono środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

		2021 rok	2022 rok
	WYDATKI	12 941 714,00	7 500 165,98
01010	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową	7 141 714,00	0,00
75816	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku RFIL		165,98
80101	Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach	300 000,00	2 500 000,00
80104	Budowa przedszkola publicznego w Bobrownikach	5 000 000,00	5 000 000,00
92601	Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku	500 000,00	0,00

Zestawienie planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				celowa	podmiotowa
Jednostki sektora finansów publicznych				3 756 315,00	1 872 560,00
600	60004	2900	Składka zmienna na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	3 498 927,00	
600	60004	6650	Składka zmienna na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 665,00	
750	75095	2900	Składka stała na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	234 723,00	
851	85111	6220	Dotacja dla szpitala powiatowego na zakup sprzętu	20 000,00	
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury - domy kultury		1 301 560,00
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury - biblioteki		397 600,00
921	92195	2480	Dotacje dla instytucji kultury - sport - utrzymanie "Orlika"		173 400,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 684 014,60	0,00
754	75412	2830	Dotacja dla OSP na utrzymanie gotowości bojowej	16 000,00	
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Twardowice na zakup samochodu pożarniczego	226 000,00	
900	90005	6230	Dotacja dla osób fizycznych V Etap PONE	863 514,60	
900	90005	6230	Dotacja dla osób fizycznych PONE VI Etap	291 000,00	
900	90026	2830	Dotacja dla osób fizycznych na usunięcie azbestu	6 000,00	
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury i sztuki	15 000,00	
921	92195	2830	Dotacja dla OSP Sączów na organizację imprezy integracyjnej	1 500,00	
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego z zakresu upowrzedniania kultury fizycznej i sportu	45 000,00	
926	92695	2830	Dotacje dla klubów sportowych	220 000,00	

UZASADNIENIE

DOCHODY

Kwota dochodów ogółem została zwiększona o 3.584.464,55 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 97.029,66 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie planu o kwotę 63.700,00 zł ma związek z wpływem do budżetu wielkości dochodów większych niż pierwotnie zakładano. Dotyczy to opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływów z usług, odsetek i pozostałych dochodów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 365,98 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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 19.800,00 zł z tytułu opłat prolongacyjnych, odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań podatkowych, wpływów z opłat lokalnych oraz rekompensaty utraconych dochodów (opłata targowa).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75816 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie planu o kwotę 3.464,00 zł w związku z wpływem środków od Wojewody Śląskiego na organizację akcji szczepień.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu o kwotę 9.699,68,00 zł wynika z rozliczenia z lat ubiegłych, odsetek od nieterminowych wpłat oraz ze środków pochodzących z WFOŚiGW a przeznaczonych na organizację tzw. zielonej pracowni ZSP w Dobieszowicach.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 3.487.434,89 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 324.152,03 zł z tytułu odszkodowania od Wojewody Śląskiego za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe (droga wojewódzka 913) oraz z tytułu sprzedaży działek gminnych (przetarg rozstrzygnięty w 2020 roku wpływ środków w 2021).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie planu o kwotę 2.800.000,00 zł w związku z otrzymaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środków na zadanie „Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie planu o kwotę 363.282,86 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów na realizację OZE na budynkach użyteczności publicznej.

WYDATKI

Kwota wydatków ogółem została zwiększona o 892.163,68 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 10.963,68 zł i zmniejszony jednocześnie o kwotę 280.000,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w następującej podziałce:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.499,68 zł mające związek z utworzeniem tzw. zielonej pracowni w ZSP w Dobieszowicach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.464,00 na organizację akcji szczepień.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonano w następującej podziałce:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszenie planu o kwotę 20.000,00 zł z odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Zmniejszenie planu o kwotę 20.000,00 zł w celu dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zmniejszenie planu o kwotę 70.000,00 zł wynika z konieczności dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł wynika z oceny wielkości środków niezbędnych na ten cel do końca roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejszenie środków o kwotę 100.000,00 zł z dotacjo podmiotowej dla instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zmniejszenie środków o kwotę 20.000,00 zł z dotacjo podmiotowej dla instytucji kultury.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 1.211.000,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł ma związek z planowanym dokapitalizowaniem spółki Aquaplus sp. z o.o.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono plan o kwotę 200.000,00 zł na dotację celową dla powiatu będzińskiego na modernizację chodników przy drogach powiatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na rozbudowę sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł na dotację celową dla szpitala powiatowego w Czeladzi na zakup sprzętu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 291.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę pieców węglowych na piece ekologiczne (program PONE).

Plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 49.800,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Zmniejszenie wydatków o kwotę 49.800,00 zł ma związek z rezygnacją zakupu programu podatkowego służącego do wystawiania tytułów wykonawczych oraz z rezygnacją z modernizacji budynku Urzędu Gminy.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 291.000,00 zł – pożyczka planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW na realizację wymiany starych pieców węglowych na nowe - ekologiczne.

Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 548.512,16 zł – wolne środki wynikające z bilansu z wykonania budżetu za 2020 rok.

ROZCHODY

Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na rachunki lokat. To środki RFIL, które zostaną wydatkowane w 2022 roku.

Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 65.211,29 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek w celu uaktualnienia spłat rat według harmonogramu.

DEFICYT BUDŻETU

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu został zmniejszony. Jako źródła jego pokrycia wskazuje się pożyczki z WFOŚiGW, środki pochodzące z rozliczenia dochodów z roku 2020 roku.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększenie planu wydatków o środki przeznaczone na dokapitalizowanie spółki komunalnej Aquaplus Sp.

Z O.O.

Przeniesienie środków pomiędzy zadaniami budowy kanalizacji w sołectwie Rogoźnik a budową sieci kanalizacji w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach, Bobrownikach.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dotacja dla powiatu na modernizację chodników przy drogach powiatowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Zmniejszenie nakładów planowanych pierwotnie na modernizację budynku Urzędu Gminy i zakup programu podatkowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadzono nowe zadanie - dotację celową dla szpitala powiatowego w Czeladzi na zakup sprzętu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne PONE Etap VI.

WYDATKI, NA KTÓRE PRZEZNACZONO ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dokonano zmian polegających na dodaniu nowego zadania finansowanego z RFIL „Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach” i dopisaniu odsetek od środków RFIL.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Wprowadzono dotację dla szpitala powiatowego w Czeladzi oraz dotację dla mieszkańców na PONE VI Etap

LIMIT ZOBOWIĄZAŃ

W związku z planowanym zaciągnięciem nowego zobowiązania (pożyczki w WFOŚiGW) zwiększono limit zobowiązań dla pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu.