

**UCHWAŁA NR XXXV/339/21  
RADY GMINY BOBROWNIKI**

z dnia 29 kwietnia 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 56.782.411,73 zł,
- wydatki majątkowe 39.731.571,77 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.

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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                               | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                 |                   |              |             |                             |
| 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       |

|  |                                                                                                                                                          |                      |             |                  |                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>57 369 960,07</b> | <b>0,00</b> | <b>97 029,66</b> | <b>57 466 989,73</b> |
|  | 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           |

| <b>majątkowe</b>        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |             |                     |                      |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 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         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>21 717 080,38</b> | <b>0,00</b> | <b>3 487 434,89</b> | <b>25 204 515,27</b> |
|                         |       | 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        |

|                                                                                                                                                          |                      |             |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           | <b>79 087 040,45</b> | <b>0,00</b> | <b>3 584 464,55</b> | <b>82 671 505,00</b> |
| 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)



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                             |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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                                          |      |      |      |
|       | 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                                  | 0,00          | -70 000,00        | 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 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | 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 | 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 | 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                                  | 0,00          | 0,00              | 5 300 000,00                                                                                 | 5 300 000,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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              | 300 000,00                                                                                   | 300 000,00                       | 0,00                                        | 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              | 300 000,00                                                                                   | 300 000,00                       | 0,00                                        | 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                       | 0,00                       | 50 000,00                             | 100,00                                                                                       | 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              | 20 000,00                                                                                    | 20 000,00                        | 0,00                                        | 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              | 20 000,00                                                                                    | 20 000,00                        | 0,00                                        | 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              | 20 000,00                                                                                    | 20 000,00                        | 0,00                                        | 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              | 20 000,00                                                                                    | 20 000,00                        | 0,00                                        | 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 | 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          | 7 676 999,86      | 7 676 999,86                                                                                 | 6 948 520,31                     | 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  | 291 000,00      | 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 | 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              | 7 967 999,86                                                                                 | 7 967 999,86                     | 6 948 520,31                                | 0,00 | 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          | 7 441 999,86      | 7 441 999,86                                                                                 | 6 948 520,31                     | 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  | 291 000,00      | 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 | 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              | 7 732 999,86                                                                                 | 7 732 999,86                     | 6 948 520,31                                | 0,00 | 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 |



| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa      | Plan         | Z tego:              |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |             |
|-----------------------|----------|-----------|------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                       |          |           |            |              | Wydatki bieżące      | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |             |
|                       |          |           |            |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |             |
|                       | 92116    |           | Biblioteki | przed zmianą | 397 600,00           | 397 600,00                    | 0,00                                      | 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        |
|                       |          |           |            | 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        |
|                       |          |           |            | 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  | 377 600,00           | 377 600,00                    | 0,00                                      | 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        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |            | przed zmianą | <b>95 621 819,82</b> | <b>57 101 448,05</b>          | <b>34 701 357,62</b>                      | <b>20 820 696,75</b>                                 | <b>13 880 660,87</b>       | <b>5 959 710,00</b>                   | <b>15 651 507,06</b>                                                                         | <b>399 218,37</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>389 655,00</b> | <b>38 520 371,77</b>             | <b>38 520 371,77</b>                                                                         | <b>12 824 439,12</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |            | zmniejszenie | <b>-379 800,00</b>   | <b>-330 000,00</b>            | <b>-140 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                          | <b>-140 000,00</b>         | <b>-120 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>-70 000,00</b> | <b>-49 800,00</b>                | <b>-49 800,00</b>                                                                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |            | zwiększenie  | <b>1 271 963,68</b>  | <b>10 963,68</b>              | <b>10 963,68</b>                          | <b>3 000,00</b>                                      | <b>7 963,68</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 261 000,00</b>              | <b>861 000,00</b>                                                                            | <b>0,00</b>                      | <b>400 000,00</b>                             | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |            | po zmianach  | <b>96 513 983,50</b> | <b>56 782 411,73</b>          | <b>34 572 321,30</b>                      | <b>20 823 696,75</b>                                 | <b>13 748 624,55</b>       | <b>5 839 710,00</b>                   | <b>15 651 507,06</b>                                                                         | <b>399 218,37</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>319 655,00</b> | <b>39 731 571,77</b>             | <b>39 331 571,77</b>                                                                         | <b>12 824 439,12</b>             | <b>400 000,00</b>                             | <b>0,00</b> |

### 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           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>18 321 736,91</b> | <b>400 000,00</b>  | <b>18 721 736,91</b> |
|            | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>838 665,00</b>    | <b>200 000,00</b>  | <b>1 038 665,00</b>  |
|            | 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           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>249 800,00</b>    | <b>- 49 800,00</b> | <b>200 000,00</b>    |
|            | 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                 |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>226 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>   | <b>276 000,00</b>    |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | 0,00                 | 50 000,00          | 50 000,00            |

|              |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |       | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 0,00                 | 50 000,00           | 50 000,00            |
|              |       |      | DOFINANSOWANIE SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA KP PSP W BĘDZINIE                                                                                                                  | 0,00                 | 50 000,00           | 50 000,00            |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>5 000 000,00</b>  | <b>300 000,00</b>   | <b>5 300 000,00</b>  |
|              | 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           |
| <b>851</b>   |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>7 676 999,86</b>  | <b>291 000,00</b>   | <b>7 967 999,86</b>  |
|              | 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           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>38 520 371,77</b> | <b>1 211 200,00</b> | <b>39 731 571,77</b> |

**Wydatki, na które przeznaczono środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

|       |                                                                                   | 2021 rok             | 2022 rok            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|       | <b>WYDATKI</b>                                                                    | <b>12 941 714,00</b> | <b>7 500 165,98</b> |
| 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       |          |          |                                                                                                                 | 4 506 315,00  | 1 752 560,00 |
| 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      |              |
| 600                                          | 60014    | 6620     | Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na modernizację dróg powiatowych                                        | 500 000,00    |              |
| 600                                          | 60014    | 6620     | Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na modernizację chodników przy drogach powiatowych                      | 200 000,00    |              |
| 750                                          | 75095    | 2900     | Składka stała na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii                                                    | 234 723,00    |              |
| 754                                          | 75411    | 6620     | Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na zakup samochodu gaśniczego dla KP PSP                                | 50 000,00     |              |
| 851                                          | 85111    | 6220     | Dotacja dla szpitala powiatowego na zakup sprzętu                                                               | 20 000,00     |              |
| 921                                          | 92109    | 2480     | Dotacja dla instytucji kultury - domy kultury                                                                   |               | 1 201 560,00 |
| 921                                          | 92116    | 2480     | Dotacja dla instytucji kultury - biblioteki                                                                     |               | 377 600,00   |
| 921                                          | 92195    | 2480     | Dotacje dla instytucji kultury - sport - utrzymanie "Orlika"                                                    |               | 173 400,00   |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |          |          |                                                                                                                 | 1 293 614,60  | 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    |              |
| 851                                          | 85154    | 2360     | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconym do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00     |              |
| 900                                          | 90005    | 6230     | Dotacja dla osób fizycznych V Etap PONE                                                                         | 423 114,60    |              |

|     |       |      |                                                                                                 |            |  |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 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 zł wynika z rozliczenia z lat ubiegłych, odsetek od nieterminowych wpłat oraz ze środków pochodzących z WFOŚiGW a przeznaczonych na organizację tzw. zielonej pracowni w 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 330.000,00 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 90.000,00 zł z odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

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 dotacją podmiotowej dla instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 1.261.000,00 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększono plan o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla powiatu będzińskiego na zakup samochodu gaśniczego dla KP PSP w Będzinie.

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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na dotację dla powiatu będzińskiego z przeznaczeniem dla KP PSP w Będzinie.

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**

Dokonano aktualizacji załącznika dostosowując go wielkości zaplanowanych w budżecie.

#### **LIMIT ZOBOWIĄZAŃ**

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

Przewodniczący Rady  
Gminy Bobrowniki

**mgr inż. Adam Nocuń**