

Projekt

z dnia 19 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII/.../21
RADY GMINY BOBROWNIKI**

**AUTOPOPRAWKA,
DRUK NR 6**

z dnia 22 lipca 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
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 1.145.373,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 84.309.750,93 zł, w tym:

- dochody bieżące 58.309.423,32 zł,
- dochody majątkowe 26.000.327,61 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 1.077.373,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 97.385.729,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące 57.433.157,66 zł,
- wydatki majątkowe 39.952.571,77 zł.

§ 3. Ustalić deficyt budżetu w wysokości 13.075.978,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek – 2.649.610,00 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 – 10.318.456,40 zł.

§ 4. Ustalić:

- przychody budżetu w kwocie 16.385.196,49 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Dokonać zmian załącznika „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w roku 2021”, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian załącznika „Zestawienie planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy na rok 2021”, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bobrowniki



Małgorzata Bednarek

Skarbnik Gminy Bobrowniki

Agnieszka Adamus-Stępień

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Adwokat Wojciech Berendowicz



Załącznik nr 1 do Uchwały

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 792,09	0,00	0,00	10 015,00	98 807,09	
			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	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 000,00	0,00	0,00	15,00	74 015,00	
			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	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
			Pozostała działalność	14 787,04	0,00	0,00	10 000,00	24 787,04	
			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	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00	10 000,00	10 600,00	10 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 921,00	0,00	0,00	140 000,00	738 921,00	
			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	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 921,00	0,00	0,00	140 000,00	738 921,00	
			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	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za twały zarządcy, użytkowanie i służebności	16 471,00	0,00	0,00	20 000,00	36 471,00	36 471,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 185,00	0,00	0,00	20 000,00	61 185,00	61 185,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	374 765,00	0,00	0,00	100 000,00	474 765,00	474 765,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 699 666,83	0,00	0,00	259 000,00	25 958 666,83	25 958 666,83

				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	0,00
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 791 769,00	59 000,00	2 850 769,00		
				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	0,00
	0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	2 682 383,00	50 000,00	2 732 383,00		
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	9 000,00	20 000,00		
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 401 329,42	80 000,00	4 481 329,42		
				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	0,00
	0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	2 725 631,00	50 000,00	2 775 631,00		
		0320		Wpływy z podatku rolnego	225 070,00	30 000,00	255 070,00		
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 674,41	120 000,00	569 674,41		
				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	0,00
	0410			Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	20 000,00	70 000,00		
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	100 000,00	300 000,00		
758				Różne rozliczenia	9 808 656,16	86 323,00	9 894 979,16		
				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	0,00
75801				Część oświetlowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 780 800,00	66 931,00	9 847 731,00		
				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	0,00
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 780 800,00	66 931,00	9 847 731,00		
75816				Wpływy do rozliczenia	14 584,00	19 392,00	33 976,00		
				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	0,00
900		0970		Wpływy z różnych dochodów	14 584,00	19 392,00	33 976,00		
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 728,32	650 035,00	5 061 763,32		
				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	0,00
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	3 782 020,00	640 985,00	4 423 005,00		

			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	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 772 680,00	639 085,00	639 085,00	4 411 765,00	0,00
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	900,00	900,00	5 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	618 058,32	9 050,00	9 050,00	627 108,32	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00
			bieżące razem:	57 164 050,32	1 145 373,00	1 145 373,00	58 309 423,32	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 253,28	0,00	0,00	172 253,28	0,00

majątkowe

			majątkowe razem:	26 000 327,61	0,00	0,00	26 000 327,61	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 864 383,95	0,00	0,00	14 864 383,95	0,00

			Ogółem:	83 164 377,93	0,00	1 145 373,00	84 309 750,93	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 056 637,23	0,00	0,00	15 056 637,23	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od stałymiowych zadań;	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;	wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartości	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	16 423 972,95	468 950,04	0,00	468 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 955 022,91	15 585 022,91	5 875 918,81	400 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				po zmianach	16 373 972,95	418 950,04	0,00	418 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 905 022,91	15 585 022,91	5 875 918,81	400 000,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	16 408 022,91	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 955 022,91	15 555 022,91	5 875 918,81	400 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				po zmianach	16 358 022,91	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 955 022,91	15 555 022,91	5 875 918,81	400 000,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 367 975,25	7 187 975,25	6 693 873,25	4 780 339,81	1 913 542,44	234 723,00	258 379,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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
				po zmianach	7 484 135,52	7 304 135,52	6 810 033,52	4 780 339,81	2 029 702,71	234 723,00	258 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
75005			Pozostała działalność	przed zmianą	349 793,12	349 793,12	59 430,12	0,00	59 430,12	234 723,00	56 640,00	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
				po zmianach	349 793,12	349 793,12	59 430,12	0,00	59 430,12	234 723,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 931,00	66 931,00	66 931,00	0,00	66 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	22 684 389,78	17 384 369,78	13 595 514,00	2 915 870,97	30 000,00	593 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 512 500,39	10 212 500,39	9 543 899,58	8 572 438,84	971 460,74	0,00	418 800,00	249 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	66 931,00	66 931,00	66 931,00	0,00	66 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 579 431,38	10 279 431,39	9 610 830,58	8 572 438,84	1 038 391,74	0,00	418 800,00	249 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 914,00	346 914,00	296 914,00	198 640,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	19 392,00	19 392,00	19 392,00	10 000,00	9 344,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	386 306,00	366 306,00	316 158,00	108 174,00	207 984,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 914,00	26 914,00	26 914,00	4 774,00	22 040,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	19 392,00	19 392,00	19 392,00	10 000,00	9 344,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	46 306,00	46 306,00	45 158,00	14 774,00	31 384,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 035 070,01	2 035 070,01	1 344 672,50	669 964,50	649 417,56	0,00	549 979,95	149 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	-131 139,27	-131 139,27	-61 732,22	-56 232,22	-5 500,00	0,00	-50 800,00	-18 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 903 930,74	1 903 930,74	1 282 940,28	598 475,76	664 464,50	0,00	490 179,95	130 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	239 634,35	239 634,35	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	213 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 634,35	223 634,35	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	199 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	805 291,00	805 291,00	605 405,00	182 766,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 379,12	-53 379,12	-53 379,12	0,00	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	751 911,88	751 911,88	552 025,88	182 766,00	0,00	17 100,00	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:							Z tego:				Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji ich 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	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i wydatki 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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	302 020,56	115 803,00	49 303,00	86 500,00	0,00	36 800,00	148 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 760,15	-6 353,10	-2 863,10	-3 500,00	0,00	-36 800,00	0,00	-36 800,00	-18 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865			Rudźlina	po zmianach	240 260,41	109 449,90	46 449,90	83 000,00	0,00	0,00	130 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 891 932,00	1 090 015,00	853 684,00	236 331,00	0,00	13 801 917,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-1 021,00	-1 021,00	0,00	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	16 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 906 911,00	1 090 994,00	852 663,00	238 331,00	0,00	13 815 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	11 698 088,00	1 052 251,00	93 251,00	12 000,00	0,00	11 892 837,00	0,00	11 892 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 698 588,00	1 052 751,00	93 251,00	12 500,00	0,00	11 592 937,00	0,00	11 592 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zalepłe	zmniejszenie	-1 021,00	-1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 366 530,00	2 366 530,00	234 737,00	55 673,00	0,00	2 076 120,00	0,00	2 076 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	56 917,00	54 148,00	369,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	143 950,00	143 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 314 153,06	5 252 153,20	75 450,00	5 176 703,20	6 000,00	6 000,00	0,00	8 055 999,86	8 055 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 109 050,00	1 109 050,00	4 050,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 355 203,06	6 367 203,20	6 361 203,20	79 500,00	6 361 203,20	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 999,86	7 987 999,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 941 011,43	3 941 011,43	75 450,00	3 765 561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 414 191,63	2 426 191,77	6 285 753,20	2 595 638,57	6 361 203,20	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 987 999,86	7 987 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 847 233,86	26 234,00	0,00	26 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 999,86	7 820 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 779 233,86	26 234,00	0,00	26 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752 999,86	7 752 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	96 308 356,43	34 121 595,27	20 614 127,09	13 507 468,18	6 183 928,00	15 263 368,02	399 216,37	0,00	0,00	319 655,00	40 020 571,77	39 620 571,77	12 824 439,12	400 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 160,27	-112 753,22	-57 283,22	-85 500,00	0,00	-50 800,00	-18 607,05	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 858 196,16	33 908 842,05	20 556 843,87	13 421 968,18	6 183 928,00	15 212 568,02	380 609,32	0,00	0,00	319 655,00	39 934 571,77	39 534 571,77	12 824 439,12	400 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	12 746 714,00	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	787 695,39	0,00	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	2 717 610,00	- 68 000,00	2 649 610,00

Razem: 16453196,4900

Razem: -68000,0000

Razem: 16385196,4900

Załącznik nr 4 do Uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 955 022,91	0,00	15 955 022,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 955 022,91	0,00	15 955 022,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 679 104,10	0,00	9 679 104,10
			BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI	1 673 268,72	32 000,00	1 705 268,72
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	502 892,29	- 32 000,00	470 892,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 055 999,86	- 68 000,00	7 987 999,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 820 999,86	- 68 000,00	7 752 999,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	714 114,60	-68 000,00	646 114,60
			PONE Etap VI	291 000,00	-68 000,00	223 000,00
			Razem	40 020 571,77	- 68 000,00	39 952 571,77

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

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	DOCHODY	4 423 005,00
90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 423 005,00

	WYDATKI	4 941 011,43
90002	Wydatki związane z usługą odbioru odpadów komunalnych, funkcjonowanie GPZON, odbiór odpadów wielkogabarytowych, zakup kompostowników, likwidacja dzikich wysypisk, koszty wymiaru, poboru i egzekucji oraz obsługi systemu	4 941 011,43

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				celowa	podmiotowa
Jednostki sektora finansów publicznych				4 556 533,00	1 752 560,00
600	60004	2900	Składka zmienna na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	3 749 145,00	
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	0,00	
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				1 409 614,60	0,00
754	75412	2830	Dotacja dla OSP na utrzymanie gotowości bojowej	14 000,00	
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Twardowice na zakup samochodu pożarniczego	300 000,00	
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Wymysłów na zakup motopompy	16 000,00	
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole "Mysikrólik"	30 000,00	
851	85154	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych 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	223 000,00	
900	90026	2830	Dotacja dla osób fizycznych na usunięcie azbestu	6 000,00	
921	92120	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconym do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	
921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w zabytkowym Kościele w Bobrownikach	60 000,00	
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 upowszechniania 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 1.145.373,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 1.145.373,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.015,00 zł z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 140.000,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie i służebności, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy.

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 259.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, odsetek od nieterminowo płaconych podatków oraz z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie planu o kwotę 86.323,00 zł. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla szkoły w Sączowie - 66.931,00 zł. Ze środków Wojewody Śląskiego na organizację oraz promocję szczepień przeciw COVID-19 - 19.392,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 650.035,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od opłaty, z tytułu opłaty prolongacyjnej. Kwota 9.050,00 zł to środki otrzymane z WFOŚiGW na organizację punktu obsługi programu „Czyste powietrze”.

WYDATKI

Kwota wydatków ogółem została zwiększona o 1.077.373,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących został zwiększony o 1.327.533,27 zł i zmniejszony jednocześnie o kwotę 250.160,27 zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 116.160,27 zł z przeznaczeniem na zakup usług obcych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 66.931,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zakupów pomocy dydaktycznych dla szkoły w Sączowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.392,00 zł z przeznaczeniem na koordynację i promocję szczepień przeciw COVID-19.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie opieki zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.050,00 zł na organizację punktu obsługującego program „Czyste powietrze”.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 53.379,12 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 61.760,15 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.021,00 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 68.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem pożyczki z WFOŚiGW na PONE VI Etap.

PRZYCHODY

Plan przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek został zmniejszony o kwotę 68.000,00 zł. Pożyczkę zaciągnięto w niższej kwocie niż pierwotnie zakładano.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Przeniesiono kwotę 32.000,00 zł pomiędzy zadaniami „Budowa kanalizacji w Sołectwie Bobrowniki” i „Budowa sieci kanalizacji w Sołectwie Rogoźnik”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 68.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki zaciąganej na ten cel.

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

Załącznik został dostosowany do wielkości przyjętych w budżecie.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Zmiana załącznika ma związek ze zmniejszeniem dotacji dla osób fizycznych na program PONE VI Etap.