

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

z dnia 26 sierpnia 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**Rada Gminy Bobrowniki
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 1.672.247,02 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 86.161.712,44 zł, w tym:

- dochody bieżące 58.532.019,81 zł,
- dochody majątkowe 27.629.692,63 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 5.666.405,79 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 103.231.849,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące 57.538.784,48 zł,
- wydatki majątkowe 45.693.065,23 zł.

§ 3. Ustalić deficyt budżetu w wysokości 17.070.137,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z zaciągniętych pożyczek – 2.649.610,00 zł,
- z emisji obligacji komunalnych – 4.000.000,00 zł,
- 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,
- 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 – 10.312.615,17 zł.

§ 4. Ustalić:

- przychody budżetu w kwocie 20.379.355,26 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 3.309.217,99 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 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy na rok 2021”, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian zapisów §9 Uchwały nr XXXI/297/20 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2020 roku, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 3.000.000,00 zł,

2. z tytułu zaciągania pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 1.455.000,00 zł,
3. z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 20.000.000,00 zł".

§ 7. Dokonać zmian zapisów §10 ust.2 Uchwały nr XXXI/297/20 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2020 roku, który otrzymuje brzmienie”

„2. zaciągania pożyczek i emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości limitu określonego w §9 ust. 2 i 3”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Gminy Bobrowniki

Aleksandra Król-Skowron

Skarbnik Gminy Bobrowniki

Agnieszka Adamus-Stępień

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Adwokat
Agnieszka Skowron

Załącznik nr 1 do Uchwały

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 894 979,16 | -33 976,00 | 33 976,00 | 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 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 33 976,00 | -33 976,00 | 33 976,00 | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 976,00 | -33 976,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 33 976,00 | 33 976,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 766 918,01 | -75 000,00 | 0,00 | 1 691 918,01 |
| | | | 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 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 721 920,00 | -75 000,00 | 0,00 | 646 920,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 351 400,00 | -75 000,00 | 0,00 | 276 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 208 613,00 | -10 000,00 | 0,00 | 14 198 613,00 |
| | | | 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 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 154 360,00 | -10 000,00 | 0,00 | 144 360,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 46 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 061 763,32 | 0,00 | 127 882,00 | 5 189 645,32 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 627 108,32 | 0,00 | 87 882,00 | 714 990,32 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 87 882,00 | 87 882,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 510,00 | 0,00 | 40 000,00 | 41 510,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 58 489 137,81 | -118 976,00 | 161 858,00 | 58 532 019,81 |
| | | | 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 | 172 253,28 | 0,00 | 0,00 | 172 253,28 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 870 998,99 | -483 856,54 | 0,00 | 5 387 142,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 870 998,99 | -483 856,54 | 0,00 | 5 387 142,45 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 870 998,99 | -483 856,54 | 0,00 | 5 387 142,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 870 998,99 | -483 856,54 | 0,00 | 5 387 142,45 |
| | | 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 | 5 870 998,99 | -483 856,54 | 0,00 | 5 387 142,45 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 139 228,47 | -986 778,44 | 0,00 | 1 152 450,03 |
| | | | 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 | 1 530 861,44 | -986 778,44 | 0,00 | 544 083,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 531 228,47 | -986 778,44 | 0,00 | 544 450,03 |
| | | | 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 | 1 530 861,44 | -986 778,44 | 0,00 | 544 083,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 530 861,44 | -986 778,44 | 0,00 | 544 083,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 324 152,03 | 0,00 | 3 000 000,00 | 7 324 152,03 |
| | | | 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 | 4 324 152,03 | 0,00 | 3 000 000,00 | 7 324 152,03 |
| | | | 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 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 800 000,00 | -2 800 000,00 | 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 | 2 800 000,00 | -2 800 000,00 | 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 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 800 000,00 | -2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 26 000 327,61 | -4 270 634,98 | 5 900 000,00 | 27 629 692,63 |
| | | | 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 | 14 884 383,95 | -1 470 634,98 | 0,00 | 13 413 748,97 |
| Ogółem: | | | | 84 489 465,42 | -4 389 610,98 | 6 061 858,00 | 86 161 712,44 |
| | | | 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 | -1 470 634,98 | 0,00 | 13 586 002,25 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 622 256,00 | 622 256,00 | 621 656,00 | 471 330,00 | 150 326,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 612 256,00 | 612 256,00 | 611 656,00 | 471 330,00 | 140 326,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 14 357 203,06 | 6 369 203,20 | 6 363 203,20 | 79 500,00 | 6 283 703,20 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 987 999,86 | 7 987 999,86 | 6 948 520,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118,00 | -118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 382 085,06 | 6 369 203,20 | 6 363 203,20 | 79 500,00 | 6 283 703,20 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 012 881,86 | 8 012 881,86 | 6 948 520,31 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 7 788 283,86 | 35 284,00 | 35 284,00 | 4 050,00 | 31 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 234,00 | 7 752 999,86 | 7 752 999,86 | 6 948 520,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118,00 | -118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 788 165,86 | 35 284,00 | 35 284,00 | 4 050,00 | 31 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 752 881,86 | 7 752 881,86 | 6 948 520,31 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 010 000,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 035 000,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 9 156 714,00 | 275 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 265 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 881 714,00 | 8 881 714,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 456 714,00 | 275 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 265 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 181 714,00 | 10 181 714,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 8 886 714,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 881 714,00 | 8 881 714,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 186 714,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 181 714,00 | 10 181 714,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 97 565 443,92 | 57 612 872,15 | 35 334 195,82 | 20 558 398,97 | 14 775 796,85 | 6 182 428,00 | 15 395 982,01 | 380 611,32 | 0,00 | 319 655,00 | 39 952 571,77 | 39 552 571,77 | 12 824 439,12 | 400 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -85 118,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118,00 | -118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 751 523,79 | 10 912,33 | 10 912,33 | 0,00 | 10 912,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 740 611,46 | 2 740 611,46 | 462 954,65 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 103 231 849,71 | 57 538 784,48 | 35 260 108,15 | 20 558 398,97 | 14 701 709,18 | 6 182 428,00 | 15 395 982,01 | 380 611,32 | 0,00 | 319 655,00 | 45 693 065,23 | 42 293 065,23 | 13 287 393,77 | 3 400 000,00 | 0,00 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 20 379 355,26 |
| 1 | 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 | 905 | 12 746 714,00 |
| 2 | 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 | 906 | 107 912,10 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 4 000 000,00 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 787 695,39 |
| 5 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 87 423,77 |
| 6 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 649 610,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 309 217,99 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 264 217,99 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 3 045 000,00 |

Załącznik nr 4 do Uchwały

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 955 022,91 | 1 315 611,46 | 17 270 634,37 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 15 955 022,91 | 1 315 611,46 | 17 270 634,37 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 679 104,10 | 852 656,81 | 10 531 760,91 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul.Węgroda | 262 000,00 | 88 000,00 | 350 000,00 |
| | | | BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI | 1 705 268,72 | - 87 715,30 | 1 617 553,42 |
| | | | BUDOWA SIECI KANALIZACJI W SOŁECTWIE ROGOŹNIK | 470 892,29 | 17 372,11 | 488 264,40 |
| | | | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową | 4 463 000,00 | 835 000,00 | 5 298 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 994 530,99 | 392 611,46 | 5 387 142,45 |
| | | | BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI | 192 491,71 | 475 570,83 | 668 062,54 |
| | | | BUDOWA SIECI KANALIZACJI W SOŁECTWIE ROGOŹNIK | 917 305,93 | - 82 959,37 | 834 346,56 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 881 387,82 | 70 343,19 | 951 731,01 |
| | | | BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI | 33 969,12 | 83 924,26 | 117 893,38 |
| | | | BUDOWA SIECI KANALIZACJI W SOŁECTWIE ROGOŹNIK | 160 818,69 | - 13 581,07 | 147 237,62 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 112 170,00 | 3 000 000,00 | 3 112 170,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 112 170,00 | 3 000 000,00 | 3 112 170,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | | Objęcie udziałów w SIM | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 366 000,00 | 100 000,00 | 466 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 316 000,00 | 100 000,00 | 416 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 316 000,00 | 100 000,00 | 416 000,00 |
| | | | Dotacja do zakupu samochodu dla OSP Twardowice | 300 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 987 999,86 | 24 882,00 | 8 012 881,86 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 752 999,86 | - 118,00 | 7 752 881,86 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 364,95 | - 118,00 | 158 246,95 |
| | | | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej w Bobrownikach ul.Sienkiewicza 121a | 88 000,00 | - 118,00 | 87 882,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 235 000,00 | 25 000,00 | 260 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 000,00 | 25 000,00 | 260 000,00 |
| | | | Oświetlenie hybrydowe na terenie Gminy Bobrowniki | 235 000,00 | 25 000,00 | 260 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 881 714,00 | 1 300 000,00 | 10 181 714,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 8 881 714,00 | 1 300 000,00 | 10 181 714,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 869 714,00 | 1 300 000,00 | 10 169 714,00 |
| | | | HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU | 7 324 714,00 | 1 300 000,00 | 8 624 714,00 |
| Razem | | | | 39 952 571,77 | 5 740 493,46 | 45 693 065,23 |

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 | | | | 1 508 114,60 | 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 | 400 000,00 | |
| 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 | |
| 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 1.672.247,02 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 161.858,00 zł i zmniejszony jednocześnie o kwotę 118.976,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie planu o kwotę 33.976,00 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającym klasyfikację budżetową, środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymały odrębną klasyfikację budżetową.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 87.882,00 zł z tytułu darowizny Ambasadora Tajwanu na budowę paneli fotowoltaicznych na budynku użyteczności publicznej na ul. Sienkiewicza w Bobrownikach.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.000,00 zł wynikające z podpisania umów z Marszałkiem Województwa Śląskiego na dofinansowanie tzw. „Inicjatywy Sołeckiej” dla Myszkowic i Wymysłowa.

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejszenie planu o kwotę 33.976,00 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającym klasyfikację budżetową, środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymały odrębną klasyfikację budżetową.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 75.000,00 zł ma związek z dostosowaniem wpływów z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych do realnych wielkości (zamknięcie szkół z powodu COVID-19).

Dział 855 – Rodzina

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł ma związek z dostosowaniem wpływów z tytułu żywienia w żłobku.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 5.900.000,00 zł i zmniejszony jednocześnie o kwotę 4.270.634,98 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 392.611,45 zł ma związek z wprowadzeniem do budżetu dotacji z POiŚ na budowę kanalizacji na terenie Gminy Bobrowniki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000.000,00 zł ma związek z wpływem środków na wkład do spółki SIM Zagłębie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000,00 zł wynika z umowy z Marszałkiem Województwa Śląskiego o dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Twardowice.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.800.000,00 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającym klasyfikację budżetową, środki pochodzące z RFIL otrzymały odrębną klasyfikację budżetową.

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 876.468,00 zł wynika z faktu, iż wątpliwym jest otrzymanie refundacji środków na budowę oczyszczalni ścieków w roku budżetowym 2021.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 986.778,44 zł wynika z faktu, że przedłużające się procedury weryfikacyjne wniosku o płatność mogą spowodować wypłatę refundacji dopiero w przyszłym roku budżetowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.800.000,00 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającym klasyfikację budżetową, środki pochodzące z RFIL otrzymały odrębną klasyfikację budżetową.

WYDATKI

Kwota wydatków ogółem została zwiększona o 5.666.405,79 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących został zwiększony o 10.912,33 zł i zmniejszony jednocześnie o kwotę 85.000,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących:

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.912,33 zł z przeznaczeniem na zakup usług obcych.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 75.000,00 zł ma związek z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł ma związek z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o 5.740.611,46 zł i zmniejszony jednocześnie o kwotę 118,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.315.611,46 zł w związku ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji w Sołectwie Bobrowniki” oraz przywróceniem planu nakładów na budowę kanalizacji przy ul. Węgroda w Rogoźniku a także zwiększeniu nakładów na budowę stacji uzdatniania wody.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000.000,00 zł w związku z zamiarem objęcia udziałów w spółce SIM.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Twardowice na zakup samochodu pożarniczego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.300.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na budowę hali w Rogoźniku na wypadek braku zgody MSiT na wypłacenie dofinansowania przewidzianego na rok 2022.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 118,00 zł wynika z dostosowania budżetu do rzeczywistych potrzeb.

PRZYCHODY

Zwiększono plan przychodów o kwotę 4.000.000,00 zł w związku z planowaną na ten rok budżetowy emisją obligacji komunalnych.

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 5.841,23 zł w związku z mniejszą kwotą spłaty pożyczki z GCKiS i prośbą o umorzenie tej części długu.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Przywrócono pierwotny plan zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul. Węgroda”.

Dokonano zwiększenia nakładów na zadaniu „Budowa kanalizacji w Sołectwie Bobrowniki”.

Część realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji w Sołectwie Rogoźnik” przeniesiono na rok 2022.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, które odotyczy objęcia udziałów w spółce SIM Zagłębie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Zwiększono plan zadania ‘Dotacja do zakupu samochodu dla OSP Twardowice’.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Zmniejszono plan zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej w Bobrownikach ul. Sienkiewicza 121a” i dostosowano do ceny ofertowej wykonawcy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zwiększenie planu zadania „Oświetlenie hybrydowe na terenie Gminy Bobrowniki” po zapoznaniu się z ceną przetargową potencjalnego wykonawcy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Zwiększenie planu zadania „Hala widowiskowo-sportowa w Rogoźniku” w związku z możliwością zakończenia budowy w roku 2021 i braku zapewnienia refundacji środków z MSiT.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Zmianie uległa kwota dotacji na zakup samochodu dla OSP Twardowice. Wykreślono również z zestawienia dotację dla OSP w Sączowie na organizację imprezy integracyjnej.

Dostosowano zapisy uchwały w zakresie limitów zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku oraz upoważnienia dla Wójt Gminy Bobrowniki dotyczące emisji obligacji.