

**UCHWAŁA NR XXXIX/382/21
RADY GMINY BOBROWNIKI**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021 poz. 1372) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 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 86.162.406,04 zł, w tym:

- dochody bieżące 58.532.713,41 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 103.232.543,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące 57.490.078,59 zł,
- wydatki majątkowe 45.742.464,72 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, 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.

3. Dokonać zmian załącznika „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem nr 6 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.

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 (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	Wpływ 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	Wpływ 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	Wpływ 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:				58 489 831,41	-118 976,00	161 858,00	58 532 713,41
			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	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:				84 490 159,02	-4 389 610,98	6 061 858,00	86 162 406,04
			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	15 056 637,23	-1 470 634,98	0,00	13 586 002,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	16 374 486,71	419 463,80	419 463,80	0,00	419 463,80	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	0,00	0,00	0,00	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	1 315 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 611,46	1 315 611,46	462 954,65	0,00	0,00	
				po zmianach	17 690 098,17	419 463,80	419 463,80	0,00	419 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 270 634,37	16 870 634,37	6 338 873,46	400 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	16 355 022,91	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 315 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 611,46	1 315 611,46	462 954,65	0,00	0,00	
				po zmianach	17 670 634,37	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 270 634,37	16 870 634,37	6 338 873,46	400 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	857 499,00	745 329,00	745 329,00	4 500,00	740 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 170,00	112 170,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				po zmianach	3 857 499,00	745 329,00	745 329,00	4 500,00	740 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 170,00	112 170,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	857 499,00	745 329,00	745 329,00	4 500,00	740 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 170,00	112 170,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				po zmianach	3 857 499,00	745 329,00	745 329,00	4 500,00	740 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 170,00	112 170,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 484 135,52	7 304 135,52	6 810 033,52	4 780 330,81	2 029 702,71	234 723,00	259 379,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	10 912,33	10 912,33	10 912,33	0,00	10 912,33	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	7 465 047,85	7 285 047,85	6 790 945,85	4 780 330,81	2 010 615,04	234 723,00	259 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 037 049,13	5 857 049,13	5 834 399,13	4 108 385,81	1 726 013,32	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	10 912,33	10 912,33	10 912,33	0,00	10 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 047 961,46	5 867 961,46	5 845 311,46	4 108 385,81	1 736 925,65	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	444 815,39	444 815,39	153 452,39	0,00	153 452,39	234 723,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	414 815,39	414 815,39	123 452,39	0,00	123 452,39	234 723,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	724 164,10	358 164,10	334 164,10	30 000,00	304 164,10	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	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	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	849 164,10	383 164,10	359 164,10	30 000,00	329 164,10	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	663 909,10	347 909,10	323 909,10	30 000,00	293 909,10	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	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	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	788 909,10	372 909,10	348 909,10	30 000,00	318 909,10	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 807 353,91	17 507 353,91	16 512 602,61	13 580 514,00	2 932 088,61	30 000,00	714 950,49	249 800,81	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-15 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 747 353,91	17 397 353,91	16 402 602,61	13 565 514,00	2 837 088,61	30 000,00	714 950,49	249 800,81	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	10 582 431,39	10 282 431,39	9 613 830,58	8 572 438,84	1 041 391,74	0,00	418 800,00	249 800,81	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 618 431,39	10 268 431,39	9 599 830,58	8 558 438,84	1 041 391,74	0,00	418 800,00	249 800,81	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 035 211,11	3 035 211,11	2 909 511,11	2 379 741,88	529 769,23	30 000,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	8 015 211,11	3 015 211,11	2 889 511,11	2 379 741,88	509 769,23	30 000,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 162 880,00	2 162 880,00	2 162 880,00	1 272 480,00	890 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-1 000,00	-75 000,00	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		
				po zmianach	2 086 880,00	2 086 880,00	2 086 880,00	1 271 480,00	815 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	577 563,34	577 563,34	531 235,27	516 019,34	15 215,93	0,00	46 328,07	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	-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		
				po zmianach	567 563,34	567 563,34	521 235,27	506 019,34	15 215,93	0,00	46 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	549 129,41	549 129,41	527 599,34	516 019,34	11 580,00	0,00	21 530,07	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	-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		
				po zmianach	539 129,41	539 129,41	517 599,34	506 019,34	11 580,00	0,00	21 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	14 906 911,00	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		
				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		
				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	14 896 911,00	14 896 911,00	1 080 994,00	852 663,00	228 331,00	0,00	13 815 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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		
				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	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	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	-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	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	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	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	-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			
				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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	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	-600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,51	-600,51	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 300 600,51	600,51	600,51	0,00	600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 456 714,00	275 600,51	5 600,51	0,00	5 600,51	265 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 181 113,49	10 181 113,49	0,00	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	8 881 714,00	8 881 714,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,51	-600,51	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 300 600,51	600,51	600,51	0,00	600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 186 714,00	5 600,51	5 600,51	0,00	5 600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181 113,49	10 181 113,49	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	97 566 137,52	57 613 565,75	35 329 889,42	20 560 690,57	14 769 198,85	6 187 428,00	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			
				zmniejszenie	-160 718,51	-160 000,00	-160 000,00	-25 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718,51	-718,51	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 827 124,30	36 512,84	36 512,84	0,00	36 512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 611,46	2 790 611,46	462 954,65	3 000 000,00	0,00			
				po zmianach	103 232 543,31	57 490 078,59	35 206 402,26	20 535 690,57	14 670 711,69	6 187 428,00	15 395 982,01	380 611,32	0,00	319 655,00	45 742 464,72	42 342 464,72	13 287 393,77	3 400 000,00	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
		0,00	0,00	0,00
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
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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	- 5 841,23	87 423,77
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 649 610,00	0,00	2 649 610,00

Razem: 16385196,4900

Razem: 3994158,7700

Razem: 20379355,2600

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 straże 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
801			Oświata i wychowanie	5 300 000,00	50 000,00	5 350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
			Zakup i montaż źródła ogrzewania w SP w Rogoźniku	0,00	50 000,00	50 000,00

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	1 299 399,49	10 181 113,49
	92601		Obiekty sportowe	8 881 714,00	1 299 399,49	10 181 113,49
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 600,51	11 399,49
			Zakup kosiarki dla Klubu Sportowego "Orzeł Bobrowniki"	12 000,00	- 600,51	11 399,49
Razem				39 952 571,77	5 789 892,95	45 742 464,72

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				1 513 114,60	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	85153	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	
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	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków
754	75412	4210	Bobrowniki	Zakup zestawow umundurowania ochronnego chemiczno-biologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach	3 129,60
754	75412	4210		Zakup środka pianotwórczego dla OSP w Bobrownikach	1 870,40
801	80101	4300		Wykonanie projektu oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach	4 736,60
754	75412	4270		Remont pomieszczeń toalet w Remizie OSP Bobrowniki	20 000,00
926	92601	4210		Zakup siatek do młodzieżowych bramek piłkarskich dla KS Orzeł Bobrowniki	600,51
926	92601	6060		Zakup traktora/kosiarki dla Klubu Sportowego „Orzeł Bobrowniki”	11 399,49
RAZEM:					41 736,60
754	75412	4270	Dobieszowice	Remont pomieszczeń w Remizie OSP w Dobieszowicach	4 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu pomieszczeń w Remizie OSP w Dobieszowicach	6 000,00
801	80101	4210		Zakup monitorów interaktywnych i projektorów krótkoogniskowych dla Szkoły Podstawowej będącej częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach	12 000,00
900	90095	4300		Zakup wraz z montażem iluminacji świetlnych świątecznych na słupach oświetleniowych przy ulicy Kościuszki	15 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy środowiskowej „Noc Świętojańska”	4 736,60
RAZEM:					41 736,60
600	60004	6060	Myszkowice	Zakup wiaty przystankowej	20 000,00
754	75412	4300		Zakup i montaż kotary scenicznej w świetlicy Remizy OSP Myszkowice	8 000,00
754	75412	4300		Przeład klimatyzacji w świetlicy w Remizie OSP Myszkowice	506,10
RAZEM:					28 506,10

600	60016	6050	Rogoźnik	Budowa parkingu przy cmentarzu na działkach o numerach 676/1, 677/1, 678/1 znajdujących się przy ulicy Cmentarnej w Rogoźniku.	40 000,00
900	90004	4300		Pielęgnacja skwerów wraz z nowymi nasadzeniami w Rogoźniku	1 736,60
RAZEM:					41 736,60
801	80101	4270	Sączów	Remont sali szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sączowie	5 000,00
900	90004	4300		Zagospodarowanie skarpy przy centrum Sączowa oraz przy Ośrodku Zdrowia	18 000,00
921	92109	4300		Doposażenie placu zabaw przy Domu Kultury w Sączowie	3 700,00
921	92195	2830		Organizacja imprezy integracyjnej „odpustu” przez OSP Sączów dla mieszkańców sołectwa Sączów (oprawa muzyczna)	1 500,00
921	92195	4210		Zakup bluzek do strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich z Sączowa	1 900,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Sączów – Biesiada Sąsiedzka	1 136,60
		4300			2 500,00
921	92109	4270		Dofinansowanie do remontu sali muzycznej w Domu Kultury w Sączowie	3 000,00
926	92601	4210		Zakup mat pod urządzenia na plac zabaw przy Orliku w Sączowie	4 000,00
926	92601	4210		Zakup kijów do nordic walking dla Klubu Sportowego „Płomień” Sączów	1 000,00
RAZEM:					41 736,60
600	60004	6060	Siemonia	Zakup wiaty przystankowej	20 000,00
754	75412	4210		Zakup profesjonalnych mundurów strażackich dla OSP w Siemoni	6 000,00
900	90095	4210		Zakup 7 sztuk tablic informacyjnych	5 250,00
900	90004	4300		Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z pielęgnacją	1 486,60
921	92109	4210		Zakup krzeseł bankietowych do Domu Kultury w Siemoni	9 000,00
RAZEM:					41 736,60
754	75412	6230	Twardowice	Dofinansowanie do zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardowicach	26 000,00
921	92195	4210		Zakup artykułów papierniczych dla celów służących promocji Sołectwa Twardowice	502,74
RAZEM:					26 502,74
754	75412	4270	Wymysłów	Remont przedsionka i klatki schodowej w Remizie OSP Wymysłów	36 603,00
RAZEM:					36 603,00
Ogółem Fundusz sołecki w 2021 r.					300 294,84

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 wątpliwości, 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 36.512,84 zł i zmniejszony jednocześnie o kwotę 160.000,00 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bobrowniki na remont toalet w budynku OSP Bobrowniki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 600,51 zł ma związek ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bobrowniki z przeznaczeniem na zakup siatek do bramek piłkarskich dla KS Orzeł.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł ma związek z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł ma związek z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł ma związek ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego Bobrownik.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 76.000,00 zł ma związek z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 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 5.790.611,46 zł i zmniejszony jednocześnie o kwotę 718,51 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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż źródła ogrzewania w SP w Rogoźniku.

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.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zmniejszenie planu o kwotę 600,51 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego Bobrownik.

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, w związku z zamiarem 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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż źródła ogrzewania w SP w Rogoźniku”.

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 dostosowany 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.

Zmniejszenie planu zadania „Zakup kosiarki dla Klubu Sportowego „Orzeł Bobrowniki”.

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. Dodano nową dotację dla organizacji pożytku publicznego.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 R.

Zmianie uległo przeznaczenie środków funduszu Sołectwa Bobrowniki. Zmiany dokonano na podstawie Uchwały nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego z dnia 24 sierpnia 2021 roku.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki

mgr inż. Adam Nocuń