

Projekt

DRUK NR 7

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

z dnia 30 września 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 (tj. Dz. U.2021.1372) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.2021.305 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bobrowniki
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 98.862,41 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 86.276.841,45 zł, w tym:

- dochody bieżące 58.628.273,66 zł,
- dochody majątkowe 27.648.567,79 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 98.862,41 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 103.346.978,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące 57.660.661,11 zł,
- wydatki majątkowe 45.686.317,61 zł.

§ 3. 1. Dokonać zmian w wykazie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian załącznika „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy na rok 2021”, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian załącznika „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku”, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Adwokat Agnieszka Skowron

Wójt Gminy Bobrowniki

Małgorzata Bednarek

Skarbnik Gminy
Bobrowniki

**Agnieszka Adamus-
Stępień**

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							
600			Transport i łączność	44 311,60	0,00	5 064,57	49 376,17
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 311,60	0,00	5 064,57	40 376,17
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 064,57	5 064,57
750			Administracja publiczna	111 411,23	0,00	1 000,00	112 411,23
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 958 666,83	-5 100,00	5 100,00	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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 481 329,42	-5 100,00	0,00	4 476 229,42
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	569 674,41	0,00	5 100,00	574 774,41

			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
758			Różne rozliczenia	9 894 979,16	0,00	73 922,68	9 968 901,84
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 847 731,00	0,00	28 000,00	9 875 731,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 847 731,00	0,00	28 000,00	9 875 731,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 272,16	0,00	45 922,68	59 194,84
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	45 922,68	45 922,68
bieżące razem:				58 548 286,41	-5 100,00	85 087,25	58 628 273,66
			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							
758			Różne rozliczenia	2 800 000,00	0,00	18 875,16	2 818 875,16
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	18 875,16	18 875,16
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 875,16	18 875,16
majątkowe razem:				27 629 692,63	0,00	18 875,16	27 648 567,79
			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	13 413 748,97	0,00	0,00	13 413 748,97

Ogółem:	86 177 979,04	-5 100,00	103 962,41	86 276 841,45
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	13 586 002,25	0,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	17 270 634,37	16 870 634,37	6 338 873,46	400 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-147 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 847,11	-147 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 542 251,06	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	17 122 787,26	16 722 787,26	6 338 873,46	400 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	17 270 634,37	16 870 634,37	6 338 873,46	400 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-147 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 847,11	-147 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 522 787,26	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	17 122 787,26	16 722 787,26	6 338 873,46	400 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 215 659,00	4 220 994,00	4 71 849,00	0,00	4 71 849,00	3 749 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 665,00	994 665,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-145 300,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 300,00	-95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 225 359,00	4 210 994,00	4 61 849,00	0,00	4 61 849,00	3 749 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 365,00	1 014 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 841 810,00	3 799 145,00	50 000,00	0,00	50 000,00	3 749 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 665,00	42 665,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 300,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 901 510,00	3 749 145,00	0,00	0,00	0,00	3 749 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 365,00	152 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	816 849,00	364 849,00	364 849,00	0,00	364 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	766 849,00	404 849,00	404 849,00	0,00	404 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 112 170,00	112 170,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 055,32	-12 055,32	-12 055,32	0,00	-12 055,32	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 872 443,68	733 273,68	733 273,68	4 500,00	728 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 170,00	139 170,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	3 112 170,00	112 170,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 055,32	-12 055,32	-12 055,32	0,00	-12 055,32	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 872 443,68	733 273,68	733 273,68	4 500,00	728 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 170,00	139 170,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-95 960,00	-40 960,00	-40 960,00	0,00	-40 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	182 824,84	182 824,84	140 824,84	100 824,84	40 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 551 912,69	7 426 912,69	6 890 810,69	4 881 155,65	2 009 655,04	234 723,00	301 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	202 770,00	202 770,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	164 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 770,00	244 770,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	206 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 960,00	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 824,84	140 824,84	140 824,84	100 824,84	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 132 826,30	6 007 826,30	5 985 176,30	4 209 210,65	1 775 965,65	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	374 815,39	374 815,39	83 452,39	0,00	83 452,39	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	466 000,00	466 000,00	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	4 736,60	4 736,60	4 736,60	0,00	4 736,60	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	853 900,70	387 900,70	363 900,70	30 000,00	333 900,70	14 000,00	10 000,00	0,00	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	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	416 000,00	416 000,00	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	4 736,60	4 736,60	4 736,60	0,00	4 736,60	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	793 645,70	377 645,70	353 645,70	30 000,00	323 645,70	14 000,00	10 000,00	0,00	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	22 747 353,91	17 397 353,91	16 402 926,61	13 565 514,00	2 837 412,61	30 000,00	714 626,49	249 800,81	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	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	22 885 353,91	17 435 353,91	16 440 926,61	13 565 514,00	2 875 412,61	30 000,00	714 626,49	249 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 618 755,39	10 268 755,39	9 600 154,58	8 558 438,84	1 041 715,74	0,00	418 800,00	249 800,81	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 718 755,39	10 268 755,39	9 600 154,58	8 558 438,84	1 041 715,74	0,00	418 800,00	249 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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		
				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	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	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	8 054 911,11	3 054 911,11	2 929 211,11	2 379 741,88	549 469,23	30 000,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	189 860,00	189 860,00	189 860,00	0,00	189 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	188 160,00	188 160,00	188 160,00	0,00	188 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	387 093,20	367 093,20	311 865,70	108 779,70	203 086,00	55 000,00	227,50	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	372 093,20	352 093,20	296 865,70	108 779,70	188 086,00	55 000,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 383 085,06	6 370 203,20	6 364 203,20	79 500,00	6 284 703,20	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 881,86	8 012 881,86	6 948 520,31	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 436,60	23 436,60	20 936,60	0,00	20 936,60	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 401 521,66	6 388 639,80	6 380 139,80	79 500,00	6 300 639,80	8 500,00	0,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	32 849,77	32 849,77	32 849,77	0,00	32 849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	27 849,77	27 849,77	27 849,77	0,00	27 849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	292 058,00	292 058,00	292 058,00	0,00	292 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 936,60	15 936,60	15 936,60	0,00	15 936,60	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	307 994,60	307 994,60	307 994,60	0,00	307 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 866 035,94	1 866 035,94	31 975,94	0,00	31 975,94	1 833 560,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 373,20	-9 373,20	-8 873,20	0,00	-8 873,20	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 856 662,74	1 856 662,74	23 102,74	0,00	23 102,74	1 833 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 217 760,00	1 217 760,00	16 200,00	0,00	16 200,00	1 201 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 217 260,00	1 217 260,00	15 700,00	0,00	15 700,00	1 201 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	201 175,94	201 175,94	12 275,94	0,00	12 275,94	188 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 873,20	-8 873,20	-8 373,20	0,00	-8 373,20	0,00	-500,00	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	192 302,74	192 302,74	3 902,74	0,00	3 902,74	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	10 181 113,49	10 181 113,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	10 455 114,00	274 000,51	5 600,51	0,00	5 600,51	265 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181 113,49	10 181 113,49	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	223 400,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	103 248 116,31	57 505 651,59	35 206 970,26	20 535 690,57	14 671 279,69	6 187 428,00	15 410 987,01	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		
				zmniejszenie	-433 835,63	-135 688,52	-133 588,52	0,00	-133 588,52	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	-298 147,11	-298 147,11	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	532 698,04	290 698,04	246 198,04	100 824,84	145 373,20	2 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 346 978,72	57 660 661,11	35 319 579,78	20 636 515,41	14 683 064,37	6 189 928,00	15 450 887,01	380 611,32	0,00	319 655,00	45 686 317,61	42 286 317,61	13 287 393,77	3 400 000,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 270 634,37	- 147 847,11	17 122 787,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 270 634,37	- 147 847,11	17 122 787,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 531 760,91	- 147 847,11	10 383 913,80
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul.Węgroda	350 000,00	115 000,00	465 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową	5 298 000,00	- 267 847,11	5 030 152,89
			DOKUMENTACJA - PFU-WODOCIĄGI I KANALIZACJA - RZF POLSKI ŁAD	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	994 665,00	19 700,00	1 014 365,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 665,00	109 700,00	152 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
			Wykonanie nawierzchni pod wiaty przystankowe	0,00	115 000,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 5 300,00	34 700,00
			Zakup wiat przystankowych	40 000,00	- 5 300,00	34 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	452 000,00	- 90 000,00	362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	- 90 000,00	362 000,00
			DOKUMENTACJA - PFU - DROGI - RZF POLSKI ŁAD	0,00	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na ul.Podleśnej	100 000,00	- 95 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 112 170,00	27 000,00	3 139 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 112 170,00	27 000,00	3 139 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 000,00	77 000,00
			ROZBIÓRKA STAREJ REMIZY OSP W DOBIESZOWICACH WRAZ Z UTWORZENIEM PARKU KIESZONKOWEGO	50 000,00	27 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	180 000,00	- 55 000,00	125 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	- 55 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 52 000,00	38 000,00
			Modernizacja systemu zasilania awaryjnego w budynku UG	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Zaprojektowanie i wykonanie sieci bezprzewodowej w budynku UG	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 3 000,00	87 000,00

		Zakup i wdrożenie nowych serwerów bazodanowych wraz z oprogramowaniem systemowym	90 000,00	- 3 000,00	87 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 350 000,00	100 000,00	5 450 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		Zakup i montaż źródła ogrzewania w SP w Rogoźniku	50 000,00	100 000,00	150 000,00
Razem			45 742 464,72	- 56 147,11	45 686 317,61

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				1 515 614,60	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	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	8 500,00	
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 zestawów 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
754	75412	4210		Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Dobieszowicach	4 736,60
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
RAZEM:					41 736,60
600	60004	6060	Myszkowice	Zakup i montaż wiat przystankowych	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 skwerków 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	13 000,00
900	90005	4300		Zakup i montaż świątecznych iluminacji świetlnych	8 636,60
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	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 i montaż wiaty przystankowej	14 700,00
754	75412	4210		Zakup profesjonalnych mundurów strażackich dla OSP w Siemoni	6 000,00
900	90095	4210		Zakup tablic informacyjnych	9 100,00
900	90095	4300		Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z pielęgnacją	2 936,60
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 sołeczki w 2021 r.					300 294,84

UZASADNIENIE

DOCHODY

Kwota dochodów ogółem została zwiększona o 98.862,41 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 85.087,25 zł i zmniejszony jednocześnie o kwotę 5.100,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększenie planu o kwotę 5.064,57 zł w związku z końcowym rozliczeniem likwidacji KZK GOP w Katowicach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększenie planu o kwotę 1.000,00 zł z różnych dochodów.

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 5.100,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie planu o kwotę 28.000,00 zł w związku z przyznaniem środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 45.922,68 zł w związku ze zwrotem części środków wydatkowanych w 2020 roku na realizację zadań z funduszu sołeckiego.

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.100,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 18.875,16 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.875,16 zł w związku ze zwrotem części środków wydatkowanych w 2020 roku na realizację zadań z funduszu sołeckiego.

WYDATKI

Kwota wydatków ogółem została zwiększona o 98.862,41 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących został zwiększony o 290.698,04 zł i zmniejszony jednocześnie o kwotę 135.688,52 zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie kwot diet dla radnych.

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.824,84 zł w związku z planowaną zmianą wynagrodzeń dla wójtów.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększenie planu o kwotę 4.736,60 zł ma związek ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dobieszowice.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększenie środków o 39.700,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za dzieci przedszkolne z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na zadania związane z opieką nad zwierzętami.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł w związku z większą niż zakładano ilością wniosków na utylizację azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększenie środków w kwocie 2.000,00 zł na naprawę monitoringu w parku w Rogoźniku.

Zwiększenie wydatków o kwotę 13.936,60 zł w związku ze zmianą zadań funduszu sołectkiego Sołectwa Sączów i Sołectwa Siemonia.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zmniejszenie środków o kwotę 50.000,00 zł ma związek z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszenie środków o kwotę 12.055,32 zł ma związek z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Zmniejszenie środków o kwotę 960,00 zł ma związek z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zmniejszenie środków o kwotę 40.000,00 zł ma związek z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.700,00 zł ma związek z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł ma związek z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejszenie środków o kwotę 5.000,00 zł ma związek ze zmianą zadań funduszu sołeckiego Sołectwa Sączów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejszenie środków o kwotę 500,00 zł ma związek z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zmniejszenie środków o kwotę 8.873,20 zł ma związek z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb oraz ze zmianą zadań funduszu sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.600,00 zł ma związek z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o 247.000,00 zł i zmniejszony jednocześnie o kwotę 303.147,11 zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł ma związek z planowaną do wykonania dokumentacją PFU w zakresie kanalizacji i wodociągów planowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 115.000,00 zł ma związek z koniecznością wykonania nawierzchni pod wiatami przystankowymi przy przebudowanej DW 913.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł ma związek z planowaną do wykonania dokumentacją PFU w zakresie dróg gminnych planowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.000,00 zł ma związek z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na budowę parku kieszonkowego w Dobieszowicach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na zakup i montaż kotła grzewczego dla SP w Rogoźniku.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejszenie środków o kwotę 267.847,11 zł wynika z dostosowania budżetu do rzeczywistych potrzeb.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zmniejszenie środków o kwotę 5.300,00 zł wynika ze zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego Sołectwa Siemonia.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejszenie środków o kwotę 95.000,00 zł wynika z dostosowania budżetu do rzeczywistych potrzeb.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Zmniejszenie środków o kwotę 55.000,00 zł wynika z dostosowania budżetu do rzeczywistych potrzeb.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększono plan wydatków dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul. Węgroda” o kwotę 115.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Dokumentacja – PFU – Wodociągi i kanalizacja – RZF Polski Ład” z nakładami na rok 2021 w kwocie 5.000,00 zł.

Zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową”. Zadanie w dużej mierze będzie realizowane w roku 2022.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie nawierzchni pod wiaty przystankowe”.

Zmniejszono nakłady na zadanie „Zakup wiat przystankowych” w związku ze zmianą przeznaczenia części środków funduszu sołectkiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejszono nakłady finansowe na zadanie „Przebudowa drogi gminnej na ul. Podleśnej”. Zgodnie z harmonogramem prac płatności zaczną się w roku 2022.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Dokumentacja – PFU – Drogi – RZF Polski Ład” z nakładami na rok 2021 w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono nakłady finansowe na zadanie „Rozbiórka starej remizy OSP w Dobieszowicach wraz z utworzeniem parku kieszonkowego”

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Zrezygnowano z realizacji zadania „Modernizacja systemu zasilania awaryjnego w budynku UG”.

Zadanie „Zaprojektowanie i wykonanie sieci bezprzewodowej w budynku UG” zostało zrealizowane, pozostałe środki zostały zagospodarowane zgodnie z potrzebami budżetu.

Zadanie „Zakup i wdrożenie nowych serwerów bazodanowych wraz z oprogramowaniem systemowym” zostało zrealizowane, pozostałe środki zostały zagospodarowane zgodnie z potrzebami budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu na zadaniu „Zakup i montaż źródła ogrzewania w SP w Rogoźniku”

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Zmianie uległa kwota dotacji dla osób fizycznych na utylizację azbestu.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Dokonano zmian wynikających z uchwał podjętych na zebraniach sołeckich.