

**UCHWAŁA NR XLIII/420/21
RADY GMINY BOBROWNIKI**

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2021.1372 z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2021.305)

**Rada Gminy Bobrowniki
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.636.328,67 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 84.228.437,40 zł, w tym:

- dochody bieżące 61.235.209,56 zł,
- dochody majątkowe 22.993.227,84 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 11.038.237,67 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 88.903.665,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące 58.175.590,91 zł,
- wydatki majątkowe 30.728.074,76 zł.

§ 3. Ustalić deficyt budżetu w wysokości 4.675.228,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z emisji obligacji komunalnych – 4.000.000,00 zł,
- z zaciągniętych pożyczek – 675.228,27 zł,

§ 4. Ustalić:

- rozchody budżetu w kwocie 15.704.126,99 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki

mgr inż. Adam Nocuń

Załącznik nr 1

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 234,39	-5 000,00	0,00	103 234,39
			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
	01095		Pozostała działalność	34 214,34	-5 000,00	0,00	29 214,34
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 600,00	-5 000,00	0,00	5 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 921,00	-96 471,00	0,00	642 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 921,00	-96 471,00	0,00	642 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 471,00	-16 471,00	0,00	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 185,00	-30 000,00	0,00	31 185,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
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	-534 877,00	0,00	25 423 789,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 850 769,00	-310 000,00	0,00	2 540 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 732 383,00	-300 000,00	0,00	2 432 383,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	-10 000,00	0,00	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 476 229,42	-224 877,00	0,00	4 251 352,42
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 775 631,00	-200 000,00	0,00	2 575 631,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	624 877,00	-24 877,00	0,00	600 000,00
	758		Różne rozliczenia	9 974 571,64	0,00	2 929 533,00	12 904 104,64
			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
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 921 909,00	2 921 909,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 921 909,00	2 921 909,00
			Wpływy do rozliczenia	40 000,00	0,00	7 624,00	47 624,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	0,00	7 624,00	47 624,00
			Oświata i wychowanie	1 724 813,96	0,00	312 770,00	2 037 583,96
			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
			Szkoły podstawowe	173 859,88	0,00	312 770,00	486 629,88
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	304 200,00	304 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 342,60	0,00	8 570,00	59 912,60
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 190 145,32	-618 058,32	0,00	4 572 087,00
			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
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	715 490,32	-618 058,32	0,00	97 432,00

			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	618 058,32	-618 058,32	0,00	0,00
bieżące razem:				59 247 312,88	-1 254 406,32	3 242 303,00	61 235 209,56
			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	2 818 875,16	0,00	900 000,00	3 718 875,16
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
			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
		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	900 000,00	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 884 523,52	-5 524 225,35	0,00	2 360 298,17
			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	7 482 523,52	-5 524 225,35	0,00	1 958 298,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 682 523,52	-5 524 225,35	0,00	2 158 298,17
			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	7 482 523,52	-5 524 225,35	0,00	1 958 298,17
		6257	Dotacja celowa 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	6 455 430,43	-4 704 702,26	0,00	1 750 728,17
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819 523,09	-819 523,09	0,00	0,00
majątkowe razem:				27 617 453,19	-5 524 225,35	900 000,00	22 993 227,84
			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	13 413 748,97	-5 524 225,35	0,00	7 889 523,62

Ogółem:	86 864 766,07	-6 778 631,67	4 142 303,00	84 228 437,40
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	-5 524 225,35	0,00	8 061 776,90

(* 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	99 941 903,34	58 490 743,15	35 629 743,55	20 687 379,84	14 942 363,71	6 222 928,00	15 937 805,28	380 611,32	0,00	319 655,00	41 451 160,19	38 051 160,19	12 942 310,84	3 400 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 823 543,75	-678 458,32	-628 458,32	-10 400,00	-618 058,32	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 145 085,43	-11 145 085,43	-5 411 682,31	0,00	0,00
				zwiększenie	785 306,08	363 306,08	363 306,08	0,00	363 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 903 665,67	58 175 590,91	35 364 591,31	20 676 979,84	14 687 611,47	6 172 928,00	15 937 805,28	380 611,32	0,00	319 655,00	30 728 074,76	27 328 074,76	7 530 628,53	3 400 000,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	264 217,99	0,00	264 217,99
994	Przelewy na rachunki lokat	7 038 000,00	8 401 909,00	15 439 909,00
		Razem: 7302217,9900	Razem: 8401909,0000	Razem: 15704126,9900

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 888 433,06	372 000,00	13 260 433,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 888 433,06	372 000,00	13 260 433,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 873 760,91	372 000,00	6 245 760,91
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH, BOBROWNIKACH	629 424,39	377 000,00	1 006 424,39
			DOKUMENTACJA - PFU-WODOCIĄGI I KANALIZACJA - RZF POLSKI ŁAD	5 000,00	- 5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 028 676,38	- 10 000,00	1 018 676,38
	60016		Drogi publiczne gminne	376 311,38	- 10 000,00	366 311,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 311,38	- 10 000,00	366 311,38
			DOKUMENTACJA - PFU - DROGI - RZF POLSKI ŁAD	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej na ul. Sienkiewicza w Dobieszowicach	5 000,00	- 5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 139 170,00	- 127 000,00	3 012 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 139 170,00	- 127 000,00	3 012 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	- 77 000,00	0,00
			ROZBIÓRKA STAREJ REMIZY OSP W DOBIESZOWICACH WRAZ Z UTWORZENIEM PARKU KIESZONKOWEGO	77 000,00	- 77 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 170,00	- 50 000,00	12 170,00
			ZAKUP DZIAŁEK POD DROGI GMINNE	62 170,00	- 50 000,00	12 170,00
801			Oświata i wychowanie	5 450 000,00	- 4 580 000,00	870 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00	- 150 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 150 000,00	300 000,00
			ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	- 4 430 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	- 4 430 000,00	570 000,00
			BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH	5 000 000,00	- 4 430 000,00	570 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 997 767,26	- 5 411 682,31	2 586 084,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 737 767,26	- 5 411 682,31	2 326 084,95

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 899 102,26	- 4 594 824,46	1 304 277,80
			BUDOWA INSTALACJI OZE NA BUDYNKACH MIESZKAŃCÓW W GMINIE BOBROWNIKI	4 704 702,26	- 4 594 824,46	109 877,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 018,05	- 816 857,85	230 160,20
			BUDOWA INSTALACJI OZE NA BUDYNKACH MIESZKAŃCÓW W GMINIE BOBROWNIKI	836 248,05	- 816 857,85	19 390,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wymiana oświetlenia na boisku sportowym Orlik w Sączowie	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	10 181 113,49	- 1 016 403,12	9 164 710,37
	92601		Obiekty sportowe	10 181 113,49	- 1 016 403,12	9 164 710,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 169 714,00	- 1 016 403,12	9 153 310,88
			HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU	8 624 714,00	- 1 016 403,12	7 608 310,88
Razem				41 451 160,19	- 10 723 085,43	30 728 074,76

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				celowa	podmiotowa
Jednostki sektora finansów publicznych				4 606 533,00	1 688 560,00
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		1 198 960,00
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury - biblioteki		377 600,00
921	92195	2480	Dotacje dla instytucji kultury - sport - utrzymanie "Orlika"		112 000,00
921	92195	6220	Dotacje celowa na inwestycje dla instytucji kultury - wymiana oświetlenia na Orliku w Sączowie	50 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 562 614,60	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"	77 000,00	
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	

Uzasadnienie

DOCHODY

Kwota dochodów ogółem została zmniejszona o 2.636.328,67 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 3.242.303,00 zł i zmniejszony jednocześnie o kwotę 1.254.406,32 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie planu o kwotę 2.929.533,00 zł.

Kwota 2.921.909,00 zł, została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku. Są to środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.

Kwota 7.624,00 zł pochodzi z budżetu państwa na koordynację szczepień przeciw Covid-19 na terenie gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.570,00 zł, zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW w Katowicach na organizację tzw. „Zielonej szkoły”.

Zwiększenie planu o kwotę 304.200,00 zł - dofinansowanie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Zmniejszenie planu dochodów bieżących nastąpiło w związku z analizą przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2021 roku. I tak:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenie planu o kwotę 5.000,00 zł z tytułu płatności za korzystanie z terenów łowieckich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenie planu o kwotę 96.471,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie i służebności (16.471,00 zł), z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (30.000,00 zł) i za wpływy z usług – refakturowanie mediów (50.000,00 zł).

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

Zmniejszono plan o kwotę 534.877,00 zł, w tym 500.000,00 zł z podatku od nieruchomości, 10.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, 24.877,00 z tytułu podatku od środków transportowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 618.058,32 zł z tytułu zwrotu podatku vat, który miał być odprowadzony od dotacji na OZE na budynkach mieszkańców (realizacja zadania przełożona na 2022 rok i wpływ środków z dotacji również).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 900.000,000 zł i zmniejszono jednocześnie o kwotę 5.524.225,35 zł.

Dochody zwiększono:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 roku gminie przyznana została kwota 900.000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację inwestycji kanalizacyjnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono środki pochodzące z dotacji ze środków unijnych i z wpłat mieszkańców na realizację zadania dotyczącego budowy OZE na budynkach mieszkańców Gminy Bobrowniki.

WYDATKI

Kwota wydatków ogółem została zmniejszona o 11.038.237,67 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących został zwiększony o 363.306,08 zł i zmniejszony jednocześnie o kwotę 678.458,32 zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących:

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pocztowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.012,08 zł na zabezpieczenie opłat za usługi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.470,00 zł w związku z organizacją tzw. „Zielonej szkoły” w ZSP w Dobieszowicach.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 304.200,00 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę not obciążeniowych za dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Bobrowniki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.624,00 zł na koordynację szczepień na terenie gminy.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.400,00 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 624.058,32 zł, w tym środki przeznaczone na odprowadzenie podatku vat od dotacji na OZE na budynkach mieszkańców oraz z tytułu inkasa sołtysów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejszenie dotacji podmiotowej o 2.600,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową inwestycyjną.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zmniejszenie dotacji podmiotowej o 47.400,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową inwestycyjną.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o 422.000,00 zł i zmniejszony jednocześnie o kwotę 11.145.085,43 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 377.000,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na budowę sieci kanalizacyjnej w Siemoni.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową inwestycyjną na wymianę oświetlenia na boisku „Orlik”.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji PFU i zabezpieczono środki w roku 2022.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł w związku z przełożeniem realizacji zadań na 2022 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszenie planu o kwotę 127.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji parku kieszonkowego na 2022 rok oraz z mniejszą niż zakładano pierwotnie kwotą na wykup działek.

Zmniejszenie planu o kwotę 50.000,00 zł na zakup działek pod drogi gminne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejszenie planu o kwotę 150.000,00 zł w związku z mniejszym niż zakładano pierwotnie wykonaniem zadania budowy sali gimnastycznej ZSP w Dobieszowicach i przeniesieniem jego realizacji na 2022 rok.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.430.000,00 zł w związku z realizacją budowy przedszkola w Bobrownikach na rok przyszły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejszenie planu wydatków ma związek z przełożeniem realizacji OZE na budynkach mieszkańców na rok 2022.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zmniejszenie planu wydatków ma związek z przełożeniem ostatecznego odbioru hali w Rogoźniku w roku 2022.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zmianie uległ wynik. Nadal jest to deficyt ale zmniejszony do kwoty 4.675.228,27 zł. Źródłami jego pokrycia będą pożyczki z WFOSiGW oraz przychody z emisji obligacji.

ROZCHODY

Plan rozchodów został zwiększony o kwotę 8.401.909,00 zł w związku z przeznaczeniem na rachunki lokat środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej (3.821.909 zł) i środków RFIL (4.580.000,00 zł).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększono nakłady na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach, Bobrownikach” o kwotę 377.000,00 zł.

Zmniejszono nakłady na zadaniu „Dokumentacja – PFU – Wodociągi i kanalizacja – RZF Polski Ład” w związku z przełożeniem jego realizacji na 2022 rok.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejszono nakłady na zadania:

- „Dokumentacja – PFU – Drogi – RZF Polski Ład” o kwotę 5.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej na ul. Sienkiewicza w Dobieszowicach” o kwotę 5.000,00 zł, gdyż z podpisanej umowy z wykonawcą wynika, iż całość fakturowania przeniesiona została na 2022 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszenie nakładów na zadaniu „Rozbiórka starej remizy OSP w Dobieszowicach wraz z utworzeniem parku kieszonkowego” o kwotę 77.000,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejszenie nakładów finansowych o 150.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach”. Wykonanie zaplanowano na rok 2022.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu „Budowa przedszkola publicznego w Bobrownikach” i przełożenie realizacji na 2022 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zadanie „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” będzie realizowane w 2022 roku, stąd zmniejszenie nakładów w roku 2021.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Wymiana oświetlenia na boisku sportowym Orlik w Sączowie” z nakładami w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie będzie wykonywane przez GCKiS w Bobrownikach – gmina przekaże dotację celową na inwestycje.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zmniejszono nakłady na zadaniu „Hala widowiskowo-sportowa w Rogoźniku” w związku z decyzją przełożeniu ostatniej płatności na rok 2022.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Wprowadzono dotację celową na inwestycje dla instytucji kultury.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki

mgr inż. Adam Nocuń