

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 20 grudnia 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 108.009,77 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 84.117.727,63 zł, w tym:

- dochody bieżące 61.139.833,79 zł,
- dochody majątkowe 22.977.893,84 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.942.002,77 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 86.958.962,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące 58.077.066,91 zł,
- wydatki majątkowe 28.881.895,99 zł.

§ 3. Ustalić deficyt budżetu w wysokości 2.841.235,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z emisji obligacji komunalnych – 2.841.235,27 zł.

§ 4. Ustalić:

- przychody budżetu w kwocie 19.407.355,26 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 16.566.119,99 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 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w roku 2021”, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bobrowniki

Małgorzata Bednarek
Skarbnik Gminy Bobrowniki

Agnieszka Adamus-Stępień
Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Adwokat Wojciech Berendowicz

Załącznik Nr 1

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 450,00	-30 000,00	0,00	612 450,00
			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	642 450,00	-30 000,00	0,00	612 450,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 423 789,83	-56 651,77	0,00	25 367 138,06
			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	2 540 769,00	-5 000,00	0,00	2 535 769,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 251 352,42	-51 651,77	0,00	4 199 700,65
			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	2 575 631,00	-51 651,77	0,00	2 523 979,23
758			Różne rozliczenia	12 904 104,64	-6 024,00	0,00	12 898 080,64
			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

	75816		Wpływy do rozliczenia	47 624,00	-6 024,00	0,00	41 600,00
			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	47 624,00	-6 024,00	0,00	41 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 037 583,96	-8 570,00	0,00	2 029 013,96
			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
	80101		Szkoły podstawowe	486 629,88	-8 570,00	0,00	478 059,88
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 912,60	-8 570,00	0,00	51 342,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 127,00	0,00	8 570,00	35 697,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	8 570,00	8 570,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 570,00	8 570,00
bieżące razem:				61 232 509,56	-101 245,77	8 570,00	61 139 833,79
			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	172 253,28	0,00	0,00	172 253,28

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 298,17	-15 334,00	0,00	2 344 964,17
			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	1 958 298,17	0,00	0,00	1 958 298,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 158 298,17	-15 334,00	0,00	2 142 964,17
			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	1 958 298,17	0,00	0,00	1 958 298,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-15 334,00	0,00	184 666,00

majątkowe razem:		22 993 227,84	-15 334,00	0,00	22 977 893,84
	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	7 889 523,62	0,00	0,00	7 889 523,62

Ogółem:		84 225 737,40	-116 579,77	8 570,00	84 117 727,63
	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	8 061 776,90	0,00	0,00	8 061 776,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	13 688 810,40	428 377,34	428 377,34	0,00	428 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260 433,06	12 860 433,06	5 996 190,53	400 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025 000,00	-1 025 000,00	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	12 663 810,40	428 377,34	428 377,34	0,00	428 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 433,06	11 835 433,06	5 996 190,53	400 000,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 660 433,06	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260 433,06	12 860 433,06	5 996 190,53	400 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025 000,00	-1 025 000,00	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	12 635 433,06	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	12 235 433,06	11 835 433,06	5 996 190,53	400 000,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 287 359,00	4 246 682,62	4 246 682,62	0,00	4 246 682,62	3 749 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 676,38	1 040 676,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	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	5 286 909,00	4 246 682,62	4 246 682,62	0,00	4 246 682,62	3 749 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 226,38	1 040 226,38	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 923 510,00	3 749 145,00	0,00	0,00	0,00	3 749 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 365,00	174 365,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	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	3 923 060,00	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	173 915,00	173 915,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 745 443,68	733 273,68	733 273,68	4 500,00	728 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 170,00	12 170,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 170,00	-10 170,00	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	3 735 273,68	733 273,68	733 273,68	4 500,00	728 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 000,00	2 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 745 443,68	733 273,68	733 273,68	4 500,00	728 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 170,00	12 170,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 170,00	-10 170,00	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	3 735 273,68	733 273,68	733 273,68	4 500,00	728 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 000,00	2 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 733 919,86	17 863 919,86	16 847 100,52	13 561 214,00	3 285 886,52	78 000,00	689 018,53	249 800,81	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-352 960,00	-98 370,00	-98 370,00	0,00	-98 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 590,00	-254 590,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 462 959,86	17 847 549,86	16 828 730,52	13 641 214,00	3 187 516,52	78 000,00	691 018,53	249 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	615 410,00	615 410,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 508 525,39	11 208 525,39	10 539 924,58	9 123 538,84	1 416 385,74	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	-120 770,00	-98 370,00	-98 370,00	0,00	-98 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 400,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 453 755,39	11 176 155,39	10 505 554,58	9 187 538,84	1 318 015,74	0,00	420 800,00	249 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	277 600,00	277 600,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 647 411,11	3 077 411,11	2 903 711,11	2 308 441,88	595 269,23	78 000,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-232 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 190,00	-232 190,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 431 221,11	3 093 411,11	2 919 711,11	2 324 441,88	595 269,23	78 000,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 810,00	337 810,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	385 741,20	365 741,20	310 508,70	114 828,59	195 680,11	55 000,00	232,50	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 024,00	-6 024,00	-6 024,00	-333,69	-5 690,31	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	379 717,20	359 717,20	304 484,70	114 494,90	189 989,80	55 000,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	60 741,20	60 741,20	60 508,70	21 428,59	39 080,11	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 024,00	-6 024,00	-6 024,00	-333,69	-5 690,31	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	54 717,20	54 717,20	54 484,70	21 094,90	33 389,80	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	582 892,34	582 892,34	521 235,27	506 019,34	15 215,93	0,00	61 657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	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	509 462,34	509 462,34	449 805,27	426 019,34	23 785,93	0,00	59 657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	457 129,41	457 129,41	437 599,34	426 019,34	11 580,00	0,00	19 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	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			
				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	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	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	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 125 224,75	6 539 139,80	6 530 639,80	79 500,00	6 451 139,80	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 084,95	2 586 084,95	1 534 565,16	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-115 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 968,77	-115 968,77	-96 647,67	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	9 009 255,98	6 539 139,80	6 530 639,80	79 500,00	6 451 139,80	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 116,18	2 470 116,18	1 437 917,49	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 361 868,95	35 784,00	35 784,00	4 050,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 084,95	2 326 084,95	1 534 565,16	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-115 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 968,77	-115 968,77	-96 647,67	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	2 245 900,18	35 784,00	35 784,00	4 050,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 116,18	2 210 116,18	1 437 917,49	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 438 710,88	274 000,51	5 600,51	0,00	5 600,51	265 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	9 164 710,37	9 164 710,37	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	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	8 998 710,88	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	8 724 710,37	8 724 710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	9 170 310,88	5 600,51	5 600,51	0,00	5 600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 710,37	9 164 710,37	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	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	8 730 310,88	5 600,51	5 600,51	0,00	5 600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724 710,37	8 724 710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	88 900 965,67	58 172 890,91	35 393 391,31	20 665 742,84	14 727 648,47	6 143 928,00	15 935 305,28	380 611,32	0,00	319 655,00	30 728 074,76	27 328 074,76	7 530 755,69	3 400 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 032 572,77	-186 394,00	-184 394,00	-80 333,69	-104 060,31	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 846 178,77	-1 846 178,77	-96 647,67	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 570,00	90 570,00	88 570,00	80 000,00	8 570,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 958 962,90	58 077 066,91	35 297 567,31	20 665 409,15	14 632 158,16	6 143 928,00	15 935 305,28	380 611,32	0,00	319 655,00	28 881 895,99	25 481 895,99	7 434 108,02	3 400 000,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 407 355,26
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	12 746 714,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	107 912,10
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	787 695,39
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	87 423,77
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 677 610,00
Rozchody ogółem:			16 566 119,99
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	264 217,99
2	Przelewy na rachunki lokat	994	16 301 902,00

Załącznik nr 4 do Uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 260 433,06	- 1 025 000,00	12 235 433,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 260 433,06	- 1 025 000,00	12 235 433,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 245 760,91	- 1 025 000,00	5 220 760,91
			BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI	1 942 553,42	- 485 000,00	1 457 553,42
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową	700 000,00	- 540 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	1 040 676,38	- 450,00	1 040 226,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	174 365,00	- 450,00	173 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 450,00	114 550,00
			Wykonanie nawierzchni pod wiaty przystankowe	115 000,00	- 450,00	114 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 012 170,00	- 10 170,00	3 002 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 012 170,00	- 10 170,00	3 002 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 170,00	- 10 170,00	2 000,00
			ZAKUP DZIAŁEK POD DROGI GMINNE	12 170,00	- 10 170,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	870 000,00	- 254 590,00	615 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	- 22 400,00	277 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 22 400,00	277 600,00
			Zakup i montaż źródła ogrzewania w SP w Rogoźniku	150 000,00	- 22 400,00	127 600,00
	80104		Przedszkola	570 000,00	- 232 190,00	337 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	- 232 190,00	337 810,00
			BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH	570 000,00	- 232 190,00	337 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 586 084,95	- 115 968,77	2 470 116,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 326 084,95	- 115 968,77	2 210 116,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 519,79	- 3 987,10	172 532,69
			BUDOWA INSTALACJI OZE NA BUDYNKACH MIESZKANCÓW W GMINIE BOBROWNIKI	33 464,95	- 3 987,10	29 477,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 404,95	- 82 235,52	1 222 169,43
			BUDOWA INSTALACJI OZE NA BUDYNKACH MIESZKANCÓW W GMINIE BOBROWNIKI	109 877,80	- 82 235,52	27 642,28

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 160,21	- 14 412,15	215 748,06
			BUDOWA INSTALACJI OZE NA BUDYNKACH MIESZKAŃCÓW W GMINIE BOBROWNIKI	19 390,20	- 14 412,15	4 978,05
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	615 000,00	- 15 334,00	599 666,00
			PONE V ETAP	392 000,00	- 15 334,00	376 666,00
926			Kultura fizyczna	9 164 710,37	- 440 000,00	8 724 710,37
	92601		Obiekty sportowe	9 164 710,37	- 440 000,00	8 724 710,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 153 310,88	- 440 000,00	8 713 310,88
			HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU	7 608 310,88	- 440 000,00	7 168 310,88
Razem				30 728 074,76	- 1 846 178,77	28 881 895,99

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

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	DOCHODY	4 423 005,00
90002	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 423 005,00
	WYDATKI	5 001 011,43
90002	Wydatki związane z usługą odbioru odpadów komunalnych, funkcjonowanie GPZON, odbiór odpadów wielkogabarytowych, zakup kompostowników, likwidacja dzikich wysypisk, koszty wymiaru, poboru i egzekucji oraz obsługi systemu	5 001 011,43

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				celowa	podmiotowa
Jednostki sektora finansów publicznych				4 606 533,00	1 658 560,00
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		1 168 960,00
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				1 563 614,60	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"	78 000,00	
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 zleconych 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 108.009,77 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 8.570,00 zł i zmniejszony jednocześnie o kwotę 101.245,77 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie o kwotę 8.570,00 zł ma za zadanie dostosowanie klasyfikacji budżetowej (wcześniej zaplanowano dochody w 80101 – Szkoły podstawowe).

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenie planu o kwotę 30.000,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie i służebności (10.000,00 zł), i za wpływy z usług – refakturowanie mediów (20.000,00 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 56.651,77 zł, z tytułu podatku od nieruchomości (51.651,77 zł) i odsetek od podatków (5.000,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejszenie planu o kwotę 6.024,00 zł z tytułu środków na koordynację szczepień.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8.570,00 zł z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 15.334,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono środki pochodzące z dotacji ze środków GZM na PONE Etap V dostosowując do kwoty faktycznie wykorzystanej.

WYDATKI

Kwota wydatków ogółem została zmniejszona o 1.942.002,77 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących został zwiększony o 90.570,00 zł i zmniejszony jednocześnie o kwotę 186.394,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 66.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł na zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia w przedszkolu funkcjonującym przy ZSP w Sączowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zwiększenie środków o kwotę 8.570,00 zł ma za zadanie poprawienie klasyfikacji budżetowej.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 98.370,00 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.024,00 zł w związku z dostosowaniem wydatków do wielkości przyznanego wsparcia na koordynację szczepień.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 82.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 1.846.178,77 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.025.000,00 zł i zabezpieczono środki w roku 2022.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 450,00 zł w związku z oszczędnościami w realizacji zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszenie planu o kwotę 10.170,00 zł w związku z mniejszą niż zakładano pierwotnie kwotą na wykup działek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejszenie planu o kwotę 22.400,00 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 232.190,00 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, a także zmniejszeniem nakładów w związku z końcem realizacji zadania finansowanego z GZM.

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 jego wynik. Nadal jest to deficyt ale zmniejszony do kwoty 2.841.235,27 zł. Źródłami jego pokrycia będą przychody z emisji obligacji.

PRZYCHODY

Zmniejszono kwotę zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW.

ROZCHODY

Plan rozchodów został zwiększony o kwotę 861.993,00 zł w związku z przeznaczeniem na rachunki lokat środków pochodzących z RFIL (772.193,00 zł) i środków pochodzących z funduszu „covidowego” na tzw. Laboratoria Przyszłości (89.800,00 zł).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejszono nakłady na zadaniach:

„Budowa kanalizacji w Sołectwie Bobrowniki” w związku z oszczędnościami na realizacji zadania,

„Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową” – przesunięcie realizacji na rok 2022.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejszono nakłady na zadaniu „Wykonanie nawierzchni pod wiaty przystankowe” w związku z oszczędnościami po wyłonieniu wykonawcy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszenie nakładów na zadaniu „Zakup działek pod drogi gminne” w związku z brakiem konieczności dokonania takich zakupów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejszenie nakładów finansowych o 22.400,00 zł na zadaniu „Zakup i montaż źródła ogrzewania w SP w Rogoźniku”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zadanie „Budowa przedszkola publicznego w Bobrownikach” zmniejszona o kwotę 232.190,00 zł i realizacja w 2022 roku.

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.

Zadanie „PONE etap V” zmniejszenie nakładów w związku z końcem realizacji zadania finansowanego z GZM.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

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

Zwiększono wydatki na system gospodarowania odpadami w związku ze zwiększeniem kwoty umowy na odbiór odpadów wielkogabarytowych z PSZOK. Środki pochodziły z rezerwy ogólnej.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy

Dostosowano załącznik do zmian dokonanych Zarządzeniem Wójta Gminy.