

**UCHWAŁA NR XXXV/287/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH**

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska, na wniosek Burmistrza, uchwała:

§ 1. Określić prognozowane dochody gminy w wysokości 66 691 471,72 zł (vide Tabela nr 1), w tym dochody:

- bieżące 48 079 233,12
- majątkowe 18 612 238,60

§ 2. Określić wydatki budżetu gminy w wysokości 72 988 023,54 zł (vide Tabela nr 2), w tym wydatki:

- bieżące 51 238 243,72
- majątkowe 21 749 779,82

§ 3. Określić limit na zaciągnięcie zobowiązań w 2021 r. w postaci:

- pożyczek na kwotę 2 296 000,00 zł

§ 4. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości 6 296 551,82 zł (vide Tabela nr 3a):

- niewykorzystane środki RFIL z 2020 w wysokości 544 000,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 2 296 000,00 zł
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3 456 551,82 zł
- wolne środki 0,00 zł

§ 5. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 r. (vide Tabele nr 3a i 3b).

§ 6. Wskazać plan zadań inwestycyjnych na 2021 r. (vide Tabela nr 6).

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel

Tabela nr 1 Zmiany w planie dochodów gminy na rok 2021 XXXV_287_2021

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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 524 389,62 | 0,00 | 94 710,52 | 619 100,14 |
| | | | 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 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 94 710,52 | 94 710,52 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 94 710,52 | 94 710,52 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 320 723,68 | 0,00 | 2 961,00 | 323 684,68 |
| | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 113 907,00 | 0,00 | 2 961,00 | 116 868,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 454,00 | 0,00 | 2 961,00 | 86 415,00 |
| bieżące razem: | | | | 47 981 561,60 | 0,00 | 97 671,52 | 48 079 233,12 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 18 612 238,60 | 0,00 | 0,00 | 18 612 238,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 479 438,60 | 0,00 | 0,00 | 15 479 438,60 |

Strona 1 z 1

| | | | | |
|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Ogółem: | 66 593 800,20 | 0,00 | 97 671,52 | 66 691 471,72 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 479 438,60 | 0,00 | 0,00 | 15 479 438,60 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 1a Plan dochodów na realizację zadań zleconych XXXV_287_2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 94 710,52 | 94 710,52 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 94 710,52 | 94 710,52 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 94 710,52 | 94 710,52 |
| Razem: | | | | 12 177 635,76 | 94 710,52 | 12 272 346,28 |

| 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 | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 930 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 910 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 129 700,00 | 1 129 700,00 | 238 450,00 | 27 200,00 | 211 250,00 | 891 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Pozostała działalność | zmniejszenie | -143 450,00 | -143 450,00 | -143 450,00 | -14 200,00 | -129 250,00 | 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 | 986 250,00 | 986 250,00 | 95 000,00 | 13 000,00 | 82 000,00 | 891 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92195 | Sklądki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 257 700,00 | 257 700,00 | 236 450,00 | 27 200,00 | 209 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -143 450,00 | -143 450,00 | -143 450,00 | -14 200,00 | -129 250,00 | 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 |
| | | 4110 | Wynagrodzenia bezosobowe | po zmianach | 114 250,00 | 114 250,00 | 93 000,00 | 13 000,00 | 80 000,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 800,00 | -3 800,00 | -3 800,00 | -3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Zakup materiałów i wyposażenia | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | -10 400,00 | -10 400,00 | -10 400,00 | -10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 80 750,00 | 80 750,00 | 80 750,00 | 0,00 | 80 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -50 750,00 | -50 750,00 | -50 750,00 | 0,00 | -50 750,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 128 500,00 | 128 500,00 | 128 500,00 | 0,00 | 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -78 500,00 | -78 500,00 | -78 500,00 | 0,00 | -78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 72 955 352,02 | 51 139 572,20 | 36 003 982,94 | 19 945 196,05 | 16 058 786,89 | 2 198 750,00 | 12 776 839,26 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 21 815 779,82 | 21 815 779,82 | 13 062 867,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -228 450,00 | -158 450,00 | -158 450,00 | -26 400,00 | -132 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 261 121,52 | 257 121,52 | 257 121,52 | 11 161,00 | 245 960,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 72 988 023,54 | 51 238 243,72 | 36 102 654,46 | 19 929 957,05 | 16 172 697,41 | 2 198 750,00 | 12 776 839,26 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 21 749 779,82 | 21 749 779,82 | 13 062 867,06 | 0,00 | 0,00 | |

Tabela nr 2a Plan wydatków na realizację zadań zleconych XXXV_287_2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 94 710,52 | 94 710,52 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 94 710,52 | 94 710,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 937,72 | 937,72 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 93 772,80 | 93 772,80 |
| 855 | | | Rodzina | 11 937 236,00 | 0,00 | 11 937 236,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 393 448,00 | 0,00 | 2 393 448,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 949,00 | -1 000,00 | 55 949,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Razem: | 12 177 635,76 | 94 710,52 | 12 272 346,28 |

Tabela nr 3a Plan przychodów na rok 2021 XXXV_287_2021

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 544 000,00 | 0,00 | 544 000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 296 000,00 | 0,00 | 2 296 000,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 4 287 482,82 | - 65 000,00 | 4 222 482,82 |
| | | Razem: 7127482,8200 | Razem: -65000,0000 | Razem: 7062482,8200 |

Tabela nr 3b Plan rozchodów na rok 2021 XXXV_287_2021

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|--|--------------------|---------------|--------------------|
| 971 | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 415 931,00 | 0,00 | 415 931,00 |
| | | Razem: 765931,0000 | Razem: 0,0000 | Razem: 765931,0000 |

Tabela nr 6 Plan zadań inwestycyjnych na rok 2021 XXXV_287_2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 191 198,42 | - 50 000,00 | 3 141 198,42 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 80 000,00 | - 50 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | - 50 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 475 587,00 | 4 000,00 | 479 587,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 193 587,00 | 4 000,00 | 197 587,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 175,00 | 4 000,00 | 59 175,00 |
| | | | Budowa placu zabaw przy ul. Raciborskiej w Trachach | 28 510,00 | 4 000,00 | 32 510,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 295 494,40 | - 20 000,00 | 7 275 494,40 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 230 000,00 | - 20 000,00 | 210 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | - 20 000,00 | 210 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia chodnika pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Szprynek w Sośnicowicach | 20 000,00 | - 15 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Łęgowskiej w Smolnicy | 20 000,00 | 8 000,00 | 28 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Olchowej w Sośnicowicach | 20 000,00 | - 15 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Polnej w Łanach Wielkich | 110 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Zielonej i Dolnej w Sośnicowicach | 20 000,00 | - 8 000,00 | 12 000,00 |
| Razem | | | | 20 627 279,82 | - 66 000,00 | 20 561 279,82 |