

Projekt

z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX.241.2021
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ**

z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212, art. 217 i art. 222 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2021 r.

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 83.540,00 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 25.000,00 zł

a) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 25.000,00 zł

- dochody majątkowe o kwotę 25.000,00 zł

w § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 25.000,00 zł

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 500,00 zł

a) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 500,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 500,00 zł

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 500,00 zł

b) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.500,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 6.500,00 zł

w § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 6.500,00 zł

3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50,00 zł

a) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 78.300,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 50,00 zł

w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 50,00 zł

4) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 120,00 zł

a) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 120,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 120,00 zł

w § 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 120,00 zł

5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.000,00 zł

- a) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 1.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł
- w § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 1.000,00 zł
- 6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.370,00 zł
- a) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 350,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 350,00 zł
- w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 350,00 zł
- b) w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 20,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 20,00 zł
- w § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 20,00 zł
- c) w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 50.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 50.000,00 zł
- w § 2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 50.000,00 zł

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 763.000,00 zł

- 1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 763.000,00 zł
- a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 763.000,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 763.000,00 zł
- w § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 o kwotę 633.000,00 zł
- w § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 130.000,00 zł

3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 2.120.540,00 zł

- 1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1.840.000,00 zł
- a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.840.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 1.840.000,00 zł,
- 2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 200.000,00 zł
- a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 200.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł,
- 3) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.540,00 zł
- a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 30.540,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 30.540,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.540,00 zł, w tym:
--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 30.540,00 zł
- 4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.000,00 zł
- a) w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 50.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 50.000,00 zł

4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 3.500.000,00 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1.700.000,00 zł

a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.500.000,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 1.500.000,00 zł,

b) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 2.000.000,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł,

5. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 700.000,00 zł

w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 700.000,00 zł

§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu **62.580.182,57 zł**

2. Plan przychodów budżetu **9.674.519,84 zł**

co daje razem kwotę **72.254.702,41 zł**

3. Plan wydatków budżetu **71.045.102,41 zł**

4. Plan rozchodów budżetu **1.209.600,00 zł**

co daje razem kwotę **72.204.752,41 zł.**

§ 3. W uchwale Nr XVI.199.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 8.464.919,84 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.649.649,17 zł;

2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 2.631.470,67 zł;

3) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.183.800,00 zł.”;

2) § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.674.519,84 zł.”;

3) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Biała na 2021 r.

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
		w zł	
1	2	3	4
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	2 528 299,50	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	103 171,17	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 649 649,17	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 393 400,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 209 600,00
Razem		9 674 519,84	1 209 600,00

**Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała
 na 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
1.			Browiniec Polski	14 676,72
	600		Transport i łączność	11 526,72
		60017	Drogi wewnętrzne	11 526,72
			wydatki bieżące, w tym:	11 526,72
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	11 526,72
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150,00
		90095	Pozostała działalność	150,00
			wydatki bieżące, w tym:	150,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	150,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
		92195	Pozostała działalność	3 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00
2.			Brzeźnica	19 439,07
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 900,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 900,00
			wydatki bieżące, w tym:	5 900,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 900,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 239,07
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	1 039,07
			wydatki bieżące, w tym:	1 039,07
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 039,07
		90095	Pozostała działalność	10 200,00
			wydatki majątkowe, w tym:	10 200,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 200,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300,00
		92195	Pozostała działalność	2 300,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 300,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 300,00
3.			Chrzelice	34 505,43
	600		Transport i łączność	24 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	24 000,00
			wydatki majątkowe w tym:	24 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	24 000,00
	750		Administracja publiczna	1 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305,43
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	2 305,43
			wydatki bieżące, w tym:	2 305,43
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 305,43
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00

		92195	Pozostała działalność	3 500,00
			wydatki bieżące, w tym:	3 500,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 500,00
	926		Kultura fizyczna	3 700,00
		92601	Obiekty sportowe	3 700,00
			wydatki bieżące, w tym:	3 700,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 700,00
4.			Czartowice	13 551,07
	600		Transport i łączność	13 551,07
		60017	Drogi wewnętrzne	13 551,07
			wydatki majątkowe, w tym:	13 551,07
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	13 551,07
5.			Dębina	12 728,48
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 728,48
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	4 228,48
			wydatki bieżące, w tym:	4 228,48
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 228,48
		90095	Pozostała działalność	8 500,00
			wydatki bieżące, w tym:	8 500,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	8 500,00
6.			Frącki	13 984,01
	600		Transport i łączność	1 200,00
		60017	Drogi wewnętrzne	1 200,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 200,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 200,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 784,01
		92195	Pozostała działalność	12 784,01
			wydatki bieżące, w tym:	12 784,01
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	12 784,01
7.			Gostomia	26 842,37
	600		Transport i łączność	24 342,37
		60017	Drogi wewnętrzne	24 342,37
			wydatki bieżące, w tym:	4 342,37
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 342,37
			wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	20 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	500,00
			wydatki bieżące, w tym:	500,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
		92195	Pozostała działalność	2 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
8.			Górka Prudnicka	16 798,13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 798,13
		92195	Pozostała działalność	16 798,13
			wydatki majątkowe, w tym:	16 798,13
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	16 798,13
9.			Józefów	13 551,07
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 551,07
		90095	Pozostała działalność	13 551,07
			wydatki bieżące, w tym:	13 551,07
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	13 551,07
10.			Kolnowice	18 703,07

	600		Transport i łączność	17 303,07
		60016	Drogi publiczne gminne	3 600,00
			wydatki bieżące, w tym:	3 600,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 600,00
		60017	Drogi wewnętrzne	13 703,07
			wydatki majątkowe, w tym:	13 703,07
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	13 703,07
	926		Kultura fizyczna	1 400,00
		92601	Obiekty sportowe	1 400,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 400,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 400,00
11.			Krobusz	20 997,66
	600		Transport i łączność	20 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	20 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997,66
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	897,66
			wydatki bieżące, w tym:	897,66
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	897,66
		90095	Pozostała działalność	100,00
			wydatki bieżące, w tym:	100,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	100,00
12.			Laskowiec	12 685,18
	600		Transport i łączność	10 385,18
		60017	Drogi wewnętrzne	10 385,18
			wydatki majątkowe, w tym:	10 385,18
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 385,18
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	300,00
			wydatki bieżące, w tym:	300,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	300,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
		92195	Pozostała działalność	2 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
13.			Ligota Bialska	23 422,13
	600		Transport i łączność	5 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	4 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 422,13
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	1 622,13
			wydatki bieżące, w tym:	1 622,13
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 622,13
		90095	Pozostała działalność	2 800,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 800,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 800,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
		92195	Pozostała działalność	10 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00

			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	14 422,13
14.			Łącznik	43 294,15
	600		Transport i łączność	25 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	25 000,00
	750		Administracja publiczna	6 000,00
		75095	Pozostała działalność	6 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	6 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 111,32
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 111,32
			wydatki bieżące, w tym:	1 111,32
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 111,32
	926		Kultura fizyczna	11 182,83
		92601	Obiekty sportowe	11 182,83
			wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	9 182,83
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	9 182,83
15.			Miłowice	13 680,95
	600		Transport i łączność	13 680,95
		60017	Drogi wewnętrzne	13 680,95
			wydatki majątkowe, w tym:	13 680,95
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	13 680,95
16.			Mokra	14 979,77
	600		Transport i łączność	2 179,77
		60017	Drogi wewnętrzne	2 179,77
			wydatki bieżące, w tym:	2 179,77
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 179,77
	750		Administracja publiczna	1 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 800,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	600,00
			wydatki bieżące, w tym:	600,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	600,00
		90095	Pozostała działalność	10 200,00
			wydatki bieżące, w tym:	10 200,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 200,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
		92195	Pozostała działalność	1 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 000,00
17.			Nowa Wieś	17 620,72
	600		Transport i łączność	1 700,00
		60017	Drogi wewnętrzne	1 700,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 700,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 700,00
	750		Administracja publiczna	3 000,00
		75095	Pozostała działalność	3 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00

	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	490,00
			wydatki bieżące, w tym:	490,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	490,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 430,72
		92195	Pozostała działalność	10 430,72
			wydatki majątkowe, w tym:	10 430,72
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 430,72
18.			Ogiernicze	14 849,89
	600		Transport i łączność	8 849,89
		60016	Drogi publiczne gminne	3 075,00
			wydatki bieżące w tym:	3 075,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 075,00
		60017	Drogi wewnętrzne	5 774,89
			wydatki bieżące, w tym:	5 774,89
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 774,89
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00
19.			Olbrachcice	23 032,49
	600		Transport i łączność	21 532,49
		60017	Drogi wewnętrzne	21 532,49
			wydatki bieżące, w tym:	3 532,49
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 532,49
			wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	18 000,00
	750		Administracja publiczna	1 500,00
		75095	Pozostała działalność	1 500,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 500,00
20.			Otoki	16 711,54
	600		Transport i łączność	8 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	8 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	8 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	8 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 711,54
		92195	Pozostała działalność	8 711,54
			wydatki majątkowe, w tym:	8 711,54
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	8 711,54
21.			Pogórze	33 726,14
	750		Administracja publiczna	6 600,00
		75095	Pozostała działalność	6 600,00
			wydatki bieżące, w tym:	6 600,00

			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	6 600,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 126,14
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	3 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00
		90095	Pozostała działalność	21 126,14
			wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 500,00
			wydatki majątkowe, w tym:	19 626,14
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	19 626,14
22.			Prężyna	20 824,48
	600		Transport i łączność	13 124,48
		60017	Drogi wewnętrzne	13 124,48
			wydatki bieżące, w tym:	3 124,48
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 124,48
			wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00
		90095	Pozostała działalność	1 700,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 700,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 700,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 000,00
		92195	Pozostała działalność	4 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00
23.			Przedmieście	26 712,49
	600		Transport i łączność	25 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	25 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712,49
		90095	Pozostała działalność	1 712,49
			wydatki bieżące, w tym:	1 712,49
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 712,49
24.			Radostynia	25 803,31
	600		Transport i łączność	1 200,00
		60017	Drogi wewnętrzne	1 200,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 200,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 200,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803,31
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	803,31
			wydatki bieżące, w tym:	803,31
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	803,31
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	23 800,00
		92195	Pozostała działalność	23 800,00

			wydatki majątkowe, w tym:	23 800,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	23 800,00
25.			Rostkowice	17 360,95
	600		Transport i łączność	8 360,95
		60017	Drogi wewnętrzne	8 360,95
			wydatki bieżące, w tym:	8 360,95
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	8 360,95
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
		90095	Pozostała działalność	9 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	9 000,00
26.			Solec	17 057,89
	600		Transport i łączność	2 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	2 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 057,89
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	160,51
			wydatki bieżące, w tym:	160,51
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	160,51
		90095	Pozostała działalność	14 897,38
			wydatki bieżące, w tym:	9 897,38
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	9 897,38
			wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00
27.			Śmiesz	28 877,20
	600		Transport i łączność	4 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	4 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00
	750		Administracja publiczna	10 000,00
		75095	Pozostała działalność	10 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	2 500,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	800,00
		92195	Pozostała działalność	800,00
			wydatki bieżące, w tym:	800,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	800,00
	926		Kultura fizyczna	11 577,20
		92601	Obiekty sportowe	11 577,20
			wydatki majątkowe, w tym:	11 577,20
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	11 577,20
28.			Wasiłowice	15 888,95
	600		Transport i łączność	10 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	200,00
			wydatki bieżące, w tym:	200,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	200,00

	921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 688,95
		92195	Pozostała działalność	5 688,95
			wydatki bieżące, w tym:	5 688,95
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 688,95
29.			Wilków	15 975,54
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 975,54
		90095	Pozostała działalność	15 975,54
			wydatki majątkowe, w tym:	15 975,54
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	15 975,54
Razem				588 280,85

UZASADNIENIE

DOCHODY	
ZWIĘKSZENIA (w zł)	ZMNIĘSZENIA (w zł)
DOCHODY BIEŻĄCE – 58.540 ZŁ Dochody wykonane powyżej planu w rozdziałach 70004, 70005, 75412, 75618, 80149, 90015 i 90019 90026/środki z WFOŚ na zadanie związane z usuwaniem azbestu 50.000 DOCHODY MAJĄTKOWE – 25.000 ZŁ 60017/6350 środki na drogę w Krobusz (zestawienie inwestycji poniżej) 25.000	DOCHODY MAJĄTKOWE – 763.000 ZŁ 60016/ 6257 i 6350 środki na budowę dróg w Prężynie i Mokrej (zestawienie inwestycji poniżej) 763.000
Razem + 83.540,00	- 763.000
	- 679.460,00
PRZYCHODY	
ZWIĘKSZENIA (w zł)	ZMNIĘSZENIA (w zł)
	952 – Zmniejszenie planowanego kredytu 700.000
Razem	- 700.000,00
WYDATKI	
ZWIĘKSZENIA (w zł)	ZMNIĘSZENIA (w zł)
WYDATKI BIEŻĄCE – 80.540 1. 90026 – zadania związane z unieszkodliwieniem azbestu 50.000 2. 92195 – środki na utrzymanie świetlic (wzrost energii) 30.540 WYDATKI MAJĄTKOWE – 2.040.000 ZŁ 1. 60016/ przebudowa drogi w Wilkowie 40.000 2. 60016/zmiana klasyfikacji dotyczy drogi w Krobuszu (było 60017) 1.800.000 3. 75023/termomodernizacja urzędu 200.000	WYDATKI MAJĄTKOWE – 3.500.000 ZŁ 1. 60016/zmiana dotyczy dróg Mokra i Prężyna 1.500.000 2. 60017/ zmiana klasyfikacji droga Krobusz 2.000.000
Razem + 2.120.540,00	- 3.500.000,00
	- 1.379.460,00
ROZCHODY	
ZWIĘKSZENIA (w zł)	ZMNIĘSZENIA (w zł)
	Razem
(Dochody + przychody) – (wydatki + rozchody) = (- 679.460 + (- 700.000)) – (- 1.379.460) = - 1.379.460 + 1.379.460 = 0,00	

W uchwale dokonano zmiany załącznika dot. Funduszu sołeckiego. Zmiana dotyczy sołectwa Solec, a kwota do zmiany to 2,62 zł. Ze względu na małą kwotę w części pierwszej uchwały zmiany nie zostały dokonane, zmianie podlega jedynie załącznik.

Wyjaśnienia inwestycje

BYŁO Droga Prężyna			
Treść	2021 r.	2022 r.	Razem

Dofinansowanie FDS	1 530 000		1 530 000
Środki własne	1 020 000		1 020 000
Razem	2 550 000	0	2 550 000

JEST Droga Prężyna			
Treść	2021 r.	2022 r.	Razem
Dofinansowanie FDS	1 400 000		1 400 000
Środki własne	650 000		650 000
Razem	2 050 000		2 050 000

Różnica Droga Prężyna			
Treść	2021 r.	2022 r.	Razem
Dofinansowanie FDS	-130 000	0	-130 000
Środki własne	-370 000	0	-370 000
Razem	-500 000	0	-500 000

BYŁO Droga Krobusz			
Treść	2021 r.	2022 r.	Razem
Dofinansowanie FDS	1 200 000		1 200 000
Środki własne	800 000		800 000
Razem	2 000 000	0	2 000 000

JEST Droga Krobusz			
Treść	2021 r.	2022 r.	Razem
Dofinansowanie FDS	1 225 000		1 225 000
Środki własne	575 000		575 000
Razem	1 800 000		1 800 000

Różnica Droga Krobusz			
Treść	2021 r.	2022 r.	Razem
Dofinansowanie FDS	25 000	0	25 000
Środki własne	-225 000	0	-225 000
Razem	-200 000	0	-200 000

Dodatkowo zmiana klasyfikacji budżetowej z 60017 na 60016

BYŁO Droga Mokra			
-------------------------	--	--	--

Treść	2021 r.	2022 r.	Razem
Dofinansowanie PROW	1 266 000		1 266 000
Środki własne	734 000		734 000
Razem	2 000 000	0	2 000 000

JEST Droga Mokra			
Treść	2021 r.	2022 r.	Razem
Dofinansowanie PROW	633 000	633 000	1 266 000
Środki własne	367 000	367 000	734 000
Razem	1 000 000	1 000 000	2 000 000

Różnica Droga Mokra			
Treść	2021 r.	2022 r.	Razem
Dofinansowanie PROW	-633 000	633 000	0
Środki własne	-367 000	367 000	0
Razem	-1 000 000	1 000 000	0

BYŁO Termomodernizacja budynku Urząd			
Treść	2021 r.	2022 r.	Razem
Pożyczka WFOŚ	620 300		
Dotacja WFOŚ	223 200		
Środki własne	676 500		676 500
Razem	1 520 000	0	1 520 000

JEST Termomodernizacja budynku Urząd			
Treść	2021 r.	2022 r.	Razem
Pożyczka WFOŚ	620 300		
Dotacja WFOŚ	223 200		
Środki własne	876 500		876 500
Razem	1 720 000	0	1 720 000

Różnica Termomodernizacja budynku Urząd			
Treść	2021 r.	2022 r.	Razem
Pożyczka WFOŚ			
Dotacja WFOŚ			
Środki własne	200 000	0	200 000
Razem	200 000	0	200 000

Zwiększenie środków na termomodernizację urzędu wynika z dodatkowych prac (poza projektem: wzmocnienie dachu z odciążeniem stropu nad salą; wymiana okien i drzwi na przeciwogniowe, zmiana docieplenia stropu, renowacja istniejącego dachu.

Przebudowa drogi w Wilkowie – 2.040.000,00 zł, realizacja zadania planowana jest na lata:

- 2021 r. – 40.000 zł (opracowanie dokumentacji),
- 2022 r. – 2.000.000 zł (realizacja inwestycji, w tym planowane dofinansowanie z FDS 1.200.000zł)

Dochody	62 580 182,57	Wydatki	71 045 102,41
bieżące	50 228 337,57	bieżące	47 206 346,30
majątkowe	12 351 845,00	majątkowe	23 838 756,11
Deficyt		-8 464 919,84	
Wynik bieżący		3 021 991,27	
Wynik majątkowy		-11 486 911,11	
Finansowanie		8 464 919,84	
Rozchody	1 209 600,00	Przychody	9 674 519,84
spłata kredytu	1 209 600,00	kredyt	2 393 400,00
pożyczki		środki specjalnego przeznaczenia	2 631 470,67
		wolne środki	4 649 649,17

Wskaźnik na rok 2022

(Dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)/dochody ogółem

Rok 2019 $(45.740.266+300.640-39.791.050)/54.216.855 = 6.249.856/54.216.855 = 0,1153$

Rok 2020 $(50.445.467+277.490-48.173.614)/58.295.213 = 2.549.343/58.295.213 = 0,0437$

Rok 2021 $(50.228.338+180.000-47.206.346)/62.580.183 = 3.201.992/62.580.183 = 0,0512$

1/3 (rok 2019-2021) =0,070

SPŁATA kredytu wraz z odsetkami w 2022 – $(1.209.600+550.000-260.000)/64.335.000 = 0,0233$

Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 23.04.2021 r.