

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 26 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 288 824 083,76 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 286 661 985,64 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 2 162 098,12 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 289 189 466,75 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 71 356 984,07 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 217 832 482,68 zł.

**§ 3. 1. .** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 365 382,99 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 365 382,99 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 929 622,99 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 564 240,00 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2021 rok według załącznika nr 1.

**§ 5.** Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2021 rok według załącznik nr 2.

**§ 6.** Plan dotacji na 2021 rok przedstawia załącznik nr 4.

**§ 7.** Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 5.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu wydatków  
załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 390 186,25</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 490 186,25</b>
	01009		Spółki wodne	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 608 173,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>21 543 173,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 931 663,01	-65 000,00	17 866 663,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 000,00	-65 000,00	72 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 534 558,84</b>	<b>-509 000,00</b>	<b>27 025 558,84</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 171 755,84	-509 000,00	1 662 755,84
		4810	Rezerwy	2 171 755,84	-509 000,00	1 662 755,84
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 661 648,54</b>	<b>509 000,00</b>	<b>98 170 648,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	63 436 390,43	300 000,00	63 736 390,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	300 000,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	18 426 671,72	8 000,00	18 434 671,72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	8 000,00	608 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 377 495,34	51 000,00	1 428 495,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	51 000,00	51 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 477 639,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>43 542 639,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	65 000,00	215 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	65 000,00	215 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 962 336,67</b>	<b>30 450,00</b>	<b>6 992 786,67</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 816 064,67	30 450,00	5 846 514,67

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 930,00	30 450,00	2 581 380,00
<b>Razem:</b>				289 059 016,75	130 450,00	289 189 466,75

Zmiany planu dochodów  
załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 029 339,15</b>	<b>3 403 669,00</b>	<b>31 433 008,15</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 403 669,00	3 403 669,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 403 669,00	3 403 669,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 681 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 681 139,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	6 515,00	0,00	6 515,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	0,00	4 300,00
<b>Razem:</b>				285 420 414,76	3 403 669,00	288 824 083,76

## Załącznik nr 3

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 929 622,99</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	120 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 809 622,99
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 564 240,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 564 240,00

## PLAN DOTACJI NA 2021 ROK

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	WARTOŚĆ
600			Transport i łączność	2 683 500,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 483 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 483 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	63 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 400,00
801			Oświata i wychowanie	642 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
	80104		Przedszkola	608 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 000,00
851			Ochrona zdrowia	471 770,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 770,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 770,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 039 113,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 491 341,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 581 380,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	879 961,16
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	92116		Biblioteki	547 772,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 700,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 072,00
			RAZEM	7 961 083,16
<b>PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
	01009		Spółki wodne	600 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 300,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 916 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	80104		Przedszkola	3 445 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 445 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00



855			Rodzina	1 100 000,00
	85516		Żłobki	1 100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 305 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 305 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	905 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
RAZEM				9 718 800,00

**Załącznik nr 6**  
do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 26 listopada 2021 roku

**UZASADNIENIE**

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce budżet na 2021 rok -Uchwała Rady Gminy  
**Nr XXV/492/2020** - określał:

Dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 265 187 962,40 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 263 397 855,40 zł.
- 2) dochody majątkowe: 1 790 107,00 zł.

Wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 294 162 391,48 zł.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 219 703 195,48 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 74 459 196,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 28 974 429,08 zł.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **3 403 669,00 zł.**
- b) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **574 000,00 zł**
- c) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **704 450,00 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 288 824 083,76 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 289 189 466,75 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 365 382,99 zł.**

**1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 403 669,00 zł.**

Na kwotę zwiększeń składają się:

**3 403 669,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75802 § 2750 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku.

**2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 574 000,00 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**65 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4710 z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

**509 000,00 zł.** – rozwiązanie rezerwy celowej oświatowej w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z organizacją nauki dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego- powstanie nowej placówki- szkoła podstawowa.

**3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 704 450,00 zł.**

Na kwotę zwiększeń składają się:

**100 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdziale 01009 § 2830 - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na oczyszczanie zbiorników wodnych oraz likwidację wymoklisk.

**300 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej w Bielanych Wrocławskich.

**8 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2310- dofinansowanie realizacji zadań związanych z organizacją nauki dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego - rozliczenie między gminami. Zobowiązania wynikają z konieczności zwrotu dotacji udzielonej przez inne gminy na edukację dzieci w wieku przedszkolnym mieszkańców gminy Kobierzyce.

**150 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80113 § 4300 na dowożenie uczniów do szkół.

**51 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej w Bielanych Wrocławskich

**65 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85508 § 4330- na opiekę i wychowanie dziecka na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**30 450,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.