



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 8778

UCHWAŁA NR XXXIX/313/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 20 grudnia 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, uchwala:

§ 1. Określić prognozowane dochody gminy w wysokości 54 182 758,30 zł (vide Tabela nr 1), w tym dochody:

- bieżące 49 381 291,30
- majątkowe 4 801 467,00

§ 2. Określić wydatki budżetu gminy w wysokości 58 715 173,19 zł (vide Tabela nr 2), w tym wydatki:

- bieżące 52 154 485,77
- majątkowe 6 560 687,42

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

- pożyczek na kwotę 667 625,00 zł

§ 4. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości 4 532 414,89 zł (vide Tabela nr 3a):

- niewykorzystane środki RFIL z 2020 w wysokości 200 000,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 667 624,80 zł
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3 664 790,09 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. Wskazać planowane przychody i koszty zakładu budżetowego (vide Załącznik nr 3).

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 9. 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 XXXIX_313_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	621 734,29	0,00	241 200,00	862 934,29
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 584,62	0,00	241 200,00	243 784,62
			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	0,00	0,00	241 200,00	241 200,00
bieżące razem:				49 140 091,30	0,00	241 200,00	49 381 291,30
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 127 997,00	1 127 997,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 127 997,00	1 127 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 127 997,00	1 127 997,00
majątkowe razem:				3 673 470,00	0,00	1 127 997,00	4 801 467,00
			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	394 107,00	0,00	0,00	394 107,00

Ogółem:	52 813 561,30	0,00	1 369 197,00	54 182 758,30
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	394 107,00	0,00	0,00	394 107,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 Zmiany w planie wydatków na rok 2021 XXXIX_313_2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 178 638,42	2 273 000,00	2 101 500,00	5 000,00	2 096 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 638,42	2 905 638,42	2 620 169,26	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	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					
				po zmianach	5 158 638,42	2 273 000,00	2 101 500,00	5 000,00	2 096 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	2 885 638,42	2 885 638,42	2 620 169,26	0,00	0,00					
				przed zmianą	4 059 198,42	1 226 000,00	1 054 500,00	0,00	1 054 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	2 833 198,42	2 833 198,42	2 620 169,26	0,00	0,00					
60004		Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-20 000,00	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						
			po zmianach	4 039 198,42	1 226 000,00	1 054 500,00	0,00	1 054 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	2 813 198,42	2 813 198,42	2 620 169,26	0,00	0,00						
			przed zmianą	212 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 029,16	212 029,16	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	192 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 029,16	192 029,16	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	409 450,00	232 750,00	232 750,00	0,00	232 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	394 450,00	232 750,00	232 750,00	0,00	232 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	409 450,00	232 750,00	232 750,00	0,00	232 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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						
			po zmianach	394 450,00	232 750,00	232 750,00	0,00	232 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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						
			po zmianach	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00						
			750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 326 701,92	7 007 975,92	6 600 375,92	4 603 785,10	1 996 590,82	160 000,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	318 726,00	318 726,00	20,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-15 450,00	-15 450,00				-15 450,00	0,00	-15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	450,00	450,00				450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	7 311 701,92	6 992 975,92				6 585 375,92	4 603 785,10	1 981 590,82	160 000,00	247 600,00	0,00	0,00	318 726,00	318 726,00	20,00	0,00	0,00						
przed zmianą	234 000,00	234 000,00				25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	234 000,00	234 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	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	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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					
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	5 455 017,82	5 147 017,82	5 134 017,82	3 961 722,00	1 172 295,82	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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				
			po zmianach	5 440 017,82	5 132 017,82	5 119 017,82	3 961 722,00	1 157 295,82	0,00	13 000,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
			po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 087 200,00	295 200,00	258 320,00	32 800,00	225 520,00	16 130,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 087 200,00	295 200,00	254 820,00	32 800,00	222 020,00	16 130,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 054 900,00	262 900,00	228 020,00	32 800,00	195 220,00	16 130,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 054 900,00	262 900,00	224 520,00	32 800,00	191 720,00	16 130,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	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	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 620,00	60 620,00	60 620,00	0,00	60 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
			po zmianach	59 120,00	59 120,00	59 120,00	0,00	59 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 512 363,29	18 408 663,29	17 789 963,29	13 652 654,00	4 137 309,29	0,00	618 700,00	0,00	0,00	0,00	103 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 200,00	-91 200,00	-91 200,00	-91 200,00	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	241 200,00	241 200,00	241 200,00	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 662 363,29	18 558 663,29	17 939 963,29	13 561 454,00	4 378 509,29	0,00	618 700,00	0,00	0,00	0,00	103 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 094 284,62	11 037 184,62	10 611 684,62	9 071 800,00	1 539 884,62	0,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 200,00	-91 200,00	-91 200,00	-91 200,00	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	241 200,00	241 200,00	241 200,00	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 244 284,62	11 187 184,62	10 761 684,62	8 980 600,00	1 781 084,62	0,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 185 000,00	7 185 000,00	7 185 000,00	7 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 200,00	-91 200,00	-91 200,00	-91 200,00	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	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	7 093 800,00	7 093 800,00	7 093 800,00	7 093 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	241 200,00	241 200,00	241 200,00	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	359 200,00	359 200,00	359 200,00	0,00	359 200,00	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	7 304 000,00	5 407 100,00	5 389 000,00	202 052,80	5 186 947,20	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 900,00	1 896 900,00	800 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	7 354 000,00	5 457 100,00	5 439 000,00	202 052,80	5 236 947,20	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 900,00	1 896 900,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 149 500,00	4 097 600,00	4 079 500,00	196 552,80	3 882 947,20	18 100,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 164 500,00	4 112 600,00	4 094 500,00	196 552,80	3 897 947,20	18 100,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 874 947,20	3 874 947,20	3 874 947,20	0,00	3 874 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 889 947,20	3 889 947,20	3 889 947,20	0,00	3 889 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	770 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	805 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	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	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	po zmianach	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	58 565 173,19	51 969 485,77	36 413 666,45	19 890 374,79	16 523 291,66	2 167 980,00	13 227 839,32	0,00	0,00	160 000,00	6 595 687,42	6 595 687,42	3 420 189,26	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145 150,00	-110 150,00	-110 150,00	-91 200,00	-18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	295 150,00	295 150,00	291 650,00	0,00	291 650,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 715 173,19	52 154 485,77	36 595 166,45	19 799 174,79	16 795 991,66	2 167 980,00	13 231 339,32	0,00	0,00	160 000,00	6 560 687,42	6 560 687,42	3 420 189,26	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

Tabela nr 3a Plan przychodów na rok 2021 XXXIX_313_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	200 000,00	0,00	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	667 624,80	0,00	667 624,80
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 936 918,09	- 91 200,00	5 845 718,09
		Razem: 6804542,8900	Razem: -91200,0000	Razem: 6713342,8900

Tabela nr 3b Plan rozchodów na rok 2021 XXXIX_313_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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	358 931,00	0,00	358 931,00
994	Przelewy na rachunki lokat	344 000,00	1 127 997,00	1 471 997,00
		Razem: 1052931,0000	Razem: 1127997,0000	Razem: 2180928,0000

Tabela nr 6 Plan zadań inwestycyjnych na rok 2021 XXXIX_313_2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 887 418,42	- 20 000,00	2 867 418,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 832 198,42	- 20 000,00	2 812 198,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 029,16	- 20 000,00	192 029,16
			Budowa peronu przystankowego na działce o numerze ewidencyjnym 1166/1 i 1167/4 przy drodze wojewódzkiej nr 919 w Trachach	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 700,00	- 15 000,00	161 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 700,00	- 15 000,00	161 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 700,00	- 15 000,00	161 700,00
			Wykonanie przyłączy do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Sośnicowice	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
Razem				5 550 567,42	- 35 000,00	5 515 567,42

**Załącznik nr 3 Planowane przychody i koszty zakładu budżetowego w roku 2021
XXXVII_313_2021**

Jednostka: ZGKiM

			Stan środków obrotowych na początek roku	112 248,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 248,18
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	112 248,18
			Stan środków obrotowych na koniec roku	148 248,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 248,18
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	148 248,18
			Przychody	7 454 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 064 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 390 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 390 000,00
			Koszty	7 418 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 064 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 354 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 354 000,00