

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DĄBROWICE

z dnia 2020 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869), **Rada Gminy Dąbrowice uchwala, co następuje:**

- § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Gminy Dąbrowice - zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały;
- § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminy Dąbrowice - zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały;
- § 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych - zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały;
- § 4. Tabela Nr 10 do Uchwały nr XV/82/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w **tabeli nr 4** do niniejszej uchwały;
- § 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę **1.235.827,34 zł**, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek w kwocie 547.412,90 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 688.414,44 zł;
- § 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **1.482.963,58 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **247.136,24 zł**, zgodnie z **tabelą Nr 5**;
- § 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości **115.581,80 zł**;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **11.000,00 zł**;
- § 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **600.000,00 zł**;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **327.136,24 zł**;
 - 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.350.000,00 zł**;

§ 9. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowice do:

- 1) zaciągania w 2020 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**;
- 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **247.136,24 zł**;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2020 rok do wysokości **547.412,90 zł**;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska

Z-C A SKARBNIKA
Agnieszka Mańkowska
Agnieszka Mańkowska

Dochody Gminy Dąbrowice w 2020 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	2 832 492,00	-8 440,00	0,00	2 824 052,00
	0830	Wpływy z usług	12 210,00	-8 440,00	0,00	3 770,00
		bieżące	10 712 203,68	-8 440,00	0,00	10 703 763,68
		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	89 999,98	0,00	0,00	89 999,98
600		Transport i łączność	325 567,00	0,00	439 350,00	764 917,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	439 350,00	439 350,00
		majątkowe	2 344 628,55	0,00	439 350,00	2 783 978,55
		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	2 019 061,55	0,00	0,00	2 019 061,55
		Ogółem:	13 056 832,23	-8 440,00	439 350,00	13 487 742,23
		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	2 109 061,53	0,00	0,00	2 109 061,53

tabela nr 2

Wydatki Gminy Dąbrowice w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	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
						7	8												
400	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	221 151,20	220 951,20	71 180,00	149 771,20	0,00	200,00	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	95 223,30	95 223,30	0,00	95 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	316 374,50	316 374,50	316 174,50	71 180,00	244 994,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	221 151,20	220 951,20	71 180,00	149 771,20	0,00	200,00	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	95 223,30	95 223,30	0,00	95 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dostarczanie wody	316 374,50	316 374,50	316 174,50	71 180,00	244 994,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	835 654,55	48 000,00	48 000,00	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 654,55	787 654,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	919 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 732,14	919 732,14	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 743 986,69	48 000,00	48 000,00	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 986,69	1 695 986,69	0,00	0,00			
			przed zmianą	835 654,55	48 000,00	48 000,00	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 654,55	787 654,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	919 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 732,14	919 732,14	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 743 986,69	48 000,00	48 000,00	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 986,69	1 695 986,69	0,00	0,00			
			przed zmianą	109 077,19	103 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777,19	5 777,19	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	110 077,19	104 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 777,19	5 777,19	0,00	0,00			
			przed zmianą	79 077,19	73 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777,19	5 777,19	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	80 077,19	74 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 777,19	5 777,19	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 753 776,46	2 550 963,33	2 002 407,02	548 556,31	89 999,98	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 440,00	-8 440,00	0,00	-8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	2 750 336,46	2 732 336,46	2 547 523,33	2 002 407,02	545 116,31	89 999,98	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 558 602,28	1 497 800,83	1 356 690,50	141 110,33	60 801,45	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

tabela nr 5

Przychody i rozchody Gminy Dąbrowice na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 013 981,44	468 982,14	1 482 963,58
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	688 414,44	0,00	688 414,44
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	325 567,00	468 982,14	794 549,14
Rozchody ogółem:			247 136,24	0,00	247 136,24
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	20 808,00	0,00	20 808,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	226 328,24	0,00	226 328,24

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Plan na 2020 rok	zmiany na 07.07.2020	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Augustopol	Wymiana dachu w Strażnicy OSP Augustopol - etap II	921	92109	6050	7 755,11		7 755,11
		Zakup zasuw	400	40002	4210	500,00		500,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	650,25		650,25
		Zagospodarowanie terenu wokół Strażnicy OSP Augustopol	900	90004	6050	8 000,00		8 000,00
		RAZEM AUGUSTOPOL				16 905,36	0,00	16 905,36
2	Baby	Zagospodarowanie terenu na działce ew. nr 99/1 i 99/2 obręb Baby	900	90004	6050	10 500,00		10 500,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	1 016,22		1 016,22
		Zakup ogrodzenia do Strażnicy OSP Baby	921	92109	6060	8 000,00		8 000,00
		Zakup kosiarki	921	92109	6060	1 500,00		1 500,00
		RAZEM BABY				21 016,22	0,00	21 016,22
3	Dąbrowice I	Wymiana opraw lamp ulicznych na energooszczędne	900	90015	6050	22 000,00		22 000,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	2 018,54		2 018,54
		RAZEM DĄBROWICE I				24 018,54	0,00	24 018,54
4	Dąbrowice II	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nowy Rynek	900	90004	6050	10 000,00		10 000,00
		Utwardzenie terenu pod plac handlowy przy ul. Stary Rynek	900	90004	6050	5 706,75		5 706,75
		Zakup pompy do fontanny	900	90004	6060	1 000,00		1 000,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	2 000,00		2 000,00
		RAZEM DĄBROWICE II				18 706,75	0,00	18 706,75
5	Dąbrowice III	Wymiana opraw lamp ulicznych na energooszczędne	900	90015	6050	22 500,00		22 500,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	2 542,79		2 542,79
		Zarybienie stawu przy ul. Sławińskiego	900	90004	4210	500,00		500,00
		RAZEM DĄBROWICE III				25 542,79	0,00	25 542,79
6	Liliopol	Wymiana opraw lamp ulicznych na energooszczędne w miejscowości Liliopol oraz montaż lampy w miejscowości Łojewka	900	90015	6050	11 600,00		11 600,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	409,27		409,27
		RAZEM LILIOPOL				12 009,27	0,00	12 009,27
7	Mariopol	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji drogi w Rozopolu	600	60016	6050	12 517,35		12 517,35
		RAZEM MARIOPOL				12 517,35	0,00	12 517,35
8	Ostrówki	Podniesienie standardu oświetlenia	900	90015	6050	5 000,00		5 000,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	500,00		500,00
		Odwodnienie drogi w miejscowości Ostrówki	600	60016	6050	4 000,00		4 000,00
		Zakup wiaty przystankowej	600	60016	6060	5 000,00		5 000,00
		Remont łazienki w Strażnicy OSP Ostrówki	754	75412	6050	4 000,00		4 000,00
		Zakup oświetlenia do Strażnicy OSP Ostrówki	754	75412	6060	1 777,19		1 777,19
		RAZEM OSTRÓWKI				20 277,19	0,00	20 277,19
9	Witawa	Wymiana opraw lamp ulicznych na energooszczędne	900	90015	6050	8 800,00		8 800,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	518,75		518,75
		Organizacja wycieczki	750	75095	4300	5 000,00		5 000,00
		RAZEM WITAWA				14 318,75	0,00	14 318,75
10	Zgórze	Remont świetlicy wiejskiej w Zgórzu	921	92109	6050	12 702,11		12 702,11
		RAZEM ZGÓRZE				12 702,11	0,00	12 702,11
11	Żakowiec	Usługa geodezyjna oraz modernizacja drogi dojazdowej nr 120 w miejscowości Żakowiec	600	60016	6050	0,00	11 400,00	11 400,00
		Usługa geodezyjna oraz modernizacja drogi w miejscowości Żakowiec	600	60016	6050	11 400,00	-11 400,00	0,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	147,38		147,38
		RAZEM ŻAKOWIEC				11 547,38	0,00	11 547,38
OGÓŁEM						189 561,71	0,00	189 561,71

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			OGÓŁEM	zmiany na 07.07.2020	Plan po zmianach
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
801	80195	Gmina Nowe Ostrowy - Międzygminny Związek Nauczycielstwa Polskiego	0,00	0,00	5 581,80	5 581,80	0,00	5 581,80
921	92113	Dąbrowickie Centrum Kultury	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
RAZEM			110 000,00	0,00	5 581,80	115 581,80	0,00	115 581,80
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
754	75412	Dotacja dla OSP Ostrówki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na zlecenie zadań z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM			0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	11 000,00
OGÓŁEM			110 000,00	0,00	15 581,80	125 581,80	1 000,00	126 581,80