

PROJEKT

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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Jolanta Skowrońska

WÓJT

Dorota Dąbrowska

tabela nr 1

Dochody Gminy Dąbrowice w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	2 173 888,00	0,00	1 154,35	2 175 042,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 154,35	1 154,35
			bieżące	10 836 059,68	0,00	1 154,35	10 837 214,03
600			Transport i łączność	764 917,00	-173 402,00	0,00	591 515,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	325 567,00	-173 402,00	0,00	152 165,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	30 640,93	30 640,93
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 640,93	30 640,93
			majątkowe	2 783 978,55	-173 402,00	30 640,93	2 641 217,48
			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:	13 620 038,23	-173 402,00	31 795,28	13 478 431,51
			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

Wydatki Gminy Dabrowice w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	233 475,67	233 475,67	1 291,15	232 184,52	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	245 475,67	233 475,67	1 291,15	232 184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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		
			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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 745 254,69	48 000,00	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 254,69	1 697 254,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-173 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 402,00	-173 402,00	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	1 571 852,69	48 000,00	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 852,69	1 523 852,69	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 745 254,69	48 000,00	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 254,69	1 697 254,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-173 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 402,00	-173 402,00	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	1 571 852,69	48 000,00	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 852,69	1 523 852,69	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 039 672,93	1 879 733,93	1 264 343,70	615 390,23	0,00	159 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-573,89	-573,89	0,00	-573,89	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	14 795,28	14 795,28	0,00	14 795,28	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	2 053 894,32	1 893 955,32	1 264 343,70	629 611,62	0,00	159 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 109 169,70	1 104 169,70	840 039,88	264 129,82	0,00	5 000,00	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	0,00
			zwiększenie	14 795,28	14 795,28	0,00	14 795,28	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	1 123 964,98	1 118 964,98	840 039,88	278 925,10	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 2

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	przed zmianą	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			zmiana		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Razem	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			zmiana	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Dąbrowice
			zmiana	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Razem	przed zmianą	1 697 254,69	1 697 254,69	137 788,55	794 549,14	764 917,00	0,00	X
			zmiana	-173 402,00	-173 402,00	0,00	0,00	-173 402,00	0,00	
			po zmianie	1 523 852,69	1 523 852,69	137 788,55	794 549,14	591 515,00	0,00	
	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Witawa-Dzięgost	przed zmianą	565 337,48	565 337,48	0,00	239 770,48	325 567,00	0,00	UG Dąbrowice
			zmiana	-173 402,00	-173 402,00	0,00	0,00	-173 402,00	0,00	
			po zmianie	391 935,48	391 935,48	0,00	239 770,48	152 165,00	0,00	
900		Razem	przed zmianą	2 808 379,66	2 808 379,66	789 318,11	0,00	0,00	2 019 061,55	X
			zmiana	-6 920,00	-6 920,00	-6 920,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	2 801 459,66	2 801 459,66	782 398,11	0,00	0,00	2 019 061,55	
	90004	Utwierdzenie terenu pod plac handlowy przy ul. Stary Rynek	przed zmianą	5 706,75	5 706,75	5 706,75	0,00	0,00	0,00	UG Dąbrowice
			zmiana	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	6 417,75	6 417,75	6 417,75	0,00	0,00	0,00	
	90004	Zagospodarowanie terenu na działce ew. nr 99/1 i 99/2 obręb Baby	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Dąbrowice
			zmiana	-3 420,00	-3 420,00	-3 420,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nowy Rynek	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Dąbrowice
			zmiana	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Zakup pompy do fontanny	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Dąbrowice
			zmiana	-711,00	-711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	przed zmianą		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			zmiana	po zmianie		rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
921			przed zmianą		29 957,22	29 957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			zmiana		-3 006,11	-3 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie		26 951,11	26 951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		12 702,11	12 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Dąbrowice
	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Zgórzu	zmiana		-2 926,11	-2 926,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie		9 776,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Dąbrowice
	92109	Zakup kosiarki	zmiana		-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie		1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		4 559 368,76	4 559 368,76	794 549,14	764 917,00	2 019 061,55	0,00	X
		Ogółem	zmiana		-171 328,11	-171 328,11	0,00	-173 402,00	0,00	0,00	
			po zmianie		4 388 040,65	4 388 040,65	794 549,14	591 515,00	2 019 061,55	0,00	

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 08.09.2020	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	0,00		0,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	650,25		650,25
		Zagospodarowanie terenu wokół Strażnicy OSP Augustopol	900	90004	6050	7 000,00		7 000,00
		Zakup regałów	921	92109	4210	1 500,00		1 500,00
		RAZEM AUGUSTOPOL				15 405,36	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	-3 420,00	7 080,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	1 016,22		1 016,22
		Zakup bramek	921	92109	4210	0,00	3 500,00	3 500,00
		Zakup ogrodzenia do Strażnicy OSP Baby	921	92109	6060	8 000,00		8 000,00
		Zakup kosiarki	921	92109	6060	1 500,00	-80,00	1 420,00
		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	-3 500,00	6 500,00
		Utwardzenie terenu pod plac handlowy przy ul. Stary Rynek	900	90004	6050	5 706,75	711,00	6 417,75
		Zakup pompy do fontanny	900	90004	6060	1 000,00	-711,00	289,00
		Zakup kwiatów i krzewów	900	90004	4210	0,00	3 500,00	3 500,00
		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	900	90015	6050	10 332,00		10 332,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	1 677,27		1 677,27
		RAZEM LILIPOL				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	Zakup oznakowań	600	60016	6060	518,75		518,75
		Zakup kruszywa wraz z transportem oraz wynajem sprzętu do naprawy drogi w miejscowości Witawa	600	60016	605	13 800,00	0,00	13 800,00
		RAZEM WITAWA				14 318,75	0,00	14 318,75
10	Zgórze	Remont świetlicy wiejskiej w Zgórzu	921	92109	6050	12 702,11	-2 926,11	9 776,00
		Zakup gotowych elementów placu zabaw	921	9201	4210	0,00	2 926,11	2 926,11
		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	11 400,00	0,00	11 400,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	147,38		147,38
		RAZEM ŻAKOWIEC				11 547,38	0,00	11 547,38
OGÓŁEM						188 061,71	0,00	188 061,71