

UCHWAŁA NR XX/127/2020
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89, 211-224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm), Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonanie zwiększenia planu dochodów budżetowych gminy na 2020 r. o kwotę 468 526,08 zł /słownie:czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 08/100.

2. Dokonanie zmniejszenia planu dochodów budżetowych gminy o kwotę 38 937,00 zł /słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 00/100 Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 19 105 642,64 zł w tym: dochody majątkowe 1 151 291,07 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonanie zwiększenia planu wydatków budżetowych gminy na 2020 r. o kwotę 769 650,00 zł /słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100/.

4. Dokonanie zmniejszenia planu wydatków budżetowych gminy o kwotę 233 616,09 zł /słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset szesnaście złotych 09/100/ Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 20 595 526,34 zł w tym: wydatki majątkowe 2 717 429,59 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Dokonanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 489 883,70 zł - po zmianach, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy.

§ 4. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianach w wysokości 2 073 060,55 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 583 176,85 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonanie zmian w wykazie projektów realizowanych z udziałem środków UE przez jednostki budżetowe działające na terenie gminy - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kucharski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/127/2020

Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 350,00	0,00	56 113,44	207 463,44
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 100,00	0,00	56 113,44	206 213,44
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56 113,44	56 113,44
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 200,00	0,00	27 541,59	380 741,59
			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
	40002		Dostarczanie wody	353 200,00	0,00	27 541,59	380 741,59
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 541,59	27 541,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 651,00	0,00	1 784,73	263 435,73
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 651,00	0,00	1 784,73	263 435,73
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 784,73	1 784,73
750			Administracja publiczna	54 200,00	0,00	8 848,80	63 048,80
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 200,00	0,00	8 848,80	63 048,80
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 848,80	8 848,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 998 532,05	- 820,00	0,00	3 997 712,05
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 398 398,00	- 820,00	0,00	2 397 578,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 395 898,00	- 820,00	0,00	2 395 078,00
758			Różne rozliczenia	6 088 451,00	- 38 117,00	0,00	6 050 334,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 999 757,00	- 38 117,00	0,00	2 961 640,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 999 757,00	- 38 117,00	0,00	2 961 640,00
801			Oświata i wychowanie	323 906,95	0,00	153 725,19	477 632,14
			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	89 999,95	0,00	0,00	89 999,95
	80101		Szkoły podstawowe	96 906,95	0,00	9 405,43	106 312,38
			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	89 999,95	0,00	0,00	89 999,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 907,00	0,00	9 405,43	16 312,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	44 233,23	44 233,23
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	28 453,23	28 453,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 780,00	15 780,00
	80104		Przedszkola	227 000,00	0,00	97 086,53	324 086,53
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 838,53	3 838,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	93 248,00	93 248,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	190 103,69	0,00	3 050,00	193 153,69
			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	176 903,69	0,00	0,00	176 903,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600,00	0,00	3 050,00	4 650,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	3 050,00	3 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 150,00	0,00	136 000,00	862 150,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	637 150,00	0,00	136 000,00	773 150,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	637 000,00	0,00	136 000,00	773 000,00

		bieżące razem:	12 404 021,69	- 38 937,00	387 063,75	12 752 148,44
	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		266 903,64	0,00	0,00	266 903,64
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 984,00	3 984,00
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 984,00	3 984,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 984,00	3 984,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 052,00	2 052,00
		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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	2 052,00	2 052,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 052,00	2 052,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 504,74	0,00	75 426,33	748 931,07
		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	313 504,74	0,00	75 426,33	388 931,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	673 504,74	0,00	75 426,33	748 931,07
		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	313 504,74	0,00	75 426,33	388 931,07
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	313 504,74	0,00	75 426,33	388 931,07
majątkowe razem:			1 069 828,74	0,00	81 462,33	1 151 291,07
	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		709 828,74	0,00	75 426,33	785 255,07
Ogółem:			13 473 850,43	- 38 937,00	468 526,08	13 903 439,51
	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		976 732,38	0,00	75 426,33	1 052 158,71

Poroz. z JST						
bieżące						
bieżące razem:			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	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
Ogółem:			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	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

Zlecone						
bieżące						
bieżące razem:			5 201 203,13	0,00	0,00	5 201 203,13
	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
Ogółem:			5 201 203,13	0,00	0,00	5 201 203,13
	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

Plan dochodów bieżących ogółem						
bieżące razem:			17 606 224,82	- 38 937,00	387 063,75	17 954 351,57
	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		266 903,64	0,00	0,00	266 903,64
Plan dochodów majątkowych ogółem						
bieżące razem:			1 069 828,74	0,00	81 462,33	1 151 291,07
	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		709 828,74	0,00	75 426,33	785 255,07
Plan dochodów ogółem						
bieżące razem:			18 676 053,56	- 38 937,00	468 526,08	19 105 642,64
	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		976 732,38	0,00	75 426,33	1 052 158,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/127/2020
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

1	2	4	5	Z tego:															
				6	Z tego:			10	11	12	13	14	15	16	Z tego:				
					7	8	9								17	18	19		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Własne																			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	610 755,47	292 755,47	292 543,47	62 021,08	230 522,39	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 823,00	- 2 823,00	- 2 823,00	- 2 823,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	667 932,47	349 932,47	349 720,47	59 198,08	290 522,39	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	300 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	601 795,47	283 795,47	283 583,47	62 021,08	221 562,39	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 823,00	- 2 823,00	- 2 823,00	- 2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	658 972,47	340 972,47	340 760,47	59 198,08	281 562,39	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 624,00	47 624,00	47 624,00	47 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 424,00	- 1 424,00	- 1 424,00	- 1 424,00	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	
			po zmianach	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 791,00	8 791,00	8 791,00	8 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 138,00	- 1 138,00	- 1 138,00	- 1 138,00	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	
			po zmianach	7 653,00	7 653,00	7 653,00	7 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 162,00	- 162,00	- 162,00	- 162,00	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	
			po zmianach	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	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	79 797,47	79 797,47	79 797,47	0,00	79 797,47	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 797,47	139 797,47	139 797,47	0,00	139 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 99,00	- 99,00	- 99,00	- 99,00	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	
			po zmianach	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	236 555,00	221 555,00	221 555,00	0,00	221 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	276 555,00	261 555,00	261 555,00	0,00	261 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	236 555,00	221 555,00	221 555,00	0,00	221 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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			
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	276 555,00	261 555,00	261 555,00	0,00	261 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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		

921		dziedzictwa narodowego	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	502 645,87	502 645,87	32 645,87	2 000,00	30 645,87	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	12 040,30	12 040,30	12 040,30	3 000,00	9 040,30	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	- 1 000,00	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	
			po zmianach	11 040,30	11 040,30	11 040,30	2 000,00	9 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	- 1 000,00	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	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	78 764,00	78 764,00	28 764,00	15 264,00	13 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 54,00	- 54,00	- 54,00	- 54,00	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	
			po zmianach	78 710,00	78 710,00	28 710,00	15 210,00	13 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	65 764,00	65 764,00	15 764,00	15 264,00	500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 54,00	- 54,00	- 54,00	- 54,00	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	
			po zmianach	65 710,00	65 710,00	15 710,00	15 210,00	500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 264,00	15 264,00	15 264,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 54,00	- 54,00	- 54,00	- 54,00	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	
			po zmianach	15 210,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Własne razem:			przed zmianą	14 857 289,30	12 377 349,71	10 489 454,71	6 666 432,38	3 823 022,33	951 174,32	527 015,00	214 705,68	0,00	195 000,00	2 479 939,59	2 479 939,59	2 003 476,00	0,00
			zmniejszenie	- 233 616,09	- 233 616,09	- 227 754,09	- 226 004,09	- 1 750,00	0,00	- 3 982,00	- 1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	769 650,00	532 160,00	532 160,00	6 600,00	525 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 490,00	237 490,00	3 035,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 393 323,21	12 675 893,62	10 793 860,62	6 447 028,29	4 346 832,33	951 174,32	523 033,00	212 825,68	0,00	195 000,00	2 717 429,59	2 717 429,59	2 006 511,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																		
	Poroz. z JST razem:			przed zmianą	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	
			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	
			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	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	
Zlecone																		
	Zlecone razem:			przed zmianą	5 201 203,13	5 201 203,13	1 007 859,13	624 780,11	383 079,02	0,00	4 193 344,00	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	
			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	5 201 203,13	5 201 203,13	1 007 859,13	624 780,11	383 079,02	0,00	4 193 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/127/2020

Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Budowa kanalizacji w m.Dąbrowa Zielona.Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa kanalizacji w m.Dąbrowa Zielona.Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Pompa do samochodu asenizacyjnego	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Studnie- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla mieszkańców	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup pompy na ujęciu Dąbek	15 000,00
600			Transport i łączność	502 718,59
	60016		Drogi publiczne gminne	502 718,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 718,59
			Budowa/modernizacja drogi, pobocza w m. Raczkowice /FS/	5 500,00
			Budowa/modernizacja drogi/pobocza na terenie działki nr 310 w m. Lipie /FS/	12 763,59
			Budowa/przebudowa drogi w m. Zaleszczyzny /FS/	2 000,00
			Remont drogi transportu rolnego w m. Soborzyce	482 455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 711,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 706 511,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 990,00
			Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona: Hydrofornia Olbrachcice, Hydrofornia Soborzyce, Oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Zielona, Gminne Przedszkole Soborzyce, Obiekt wielofunkcyjny ORLIK 2012 w Dąbrowie Zielonej	49 785,00
			Modernizacja energetyczna budynków:OSP Dąbrowa Zielona, OSP Raczkowice, SP Dąbrowa Zielona	806 205,00
			Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	595 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 521,00
			Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona: Hydrofornia Olbrachcice, Hydrofornia Soborzyce, Oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Zielona, Gminne Przedszkole Soborzyce, Obiekt wielofunkcyjny ORLIK 2012 w Dąbrowie Zielonej	8 250,00
			Modernizacja energetyczna budynków:OSP Dąbrowa Zielona, OSP Raczkowice, SP Dąbrowa Zielona	142 271,00
			Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	105 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona	117 000,00
	90095		Pozostała działalność	58 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00
			Zagospodarowanie działki nr 89 w m. Cudków- stworzenie mieszkańcom miejsc rekreacji i wypoczynku /FS/	6 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Zakup przyczepy /Fundusze sołeckie/	52 000,00
Razem				2 717 429,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/127/2020
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 073 060,55
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 073 060,55
Rozchody ogółem:			583 176,85
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	583 176,85

**WYKAZ planowanych do realizacji w 2020r. projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE (podpisane umowy)
przez jednostki budżetowe działające na terenie gminy**

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Nazwa programu	Beneficjent realizujący projekt	poziom dofinansowania	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe w 2020		Środki własne gminy	Dotacje krajowe	Dotacje pochodzące z UE / zaliczki	PREFINANSOWANIE z BGK na projekty unijne	Pożyczka z WFOŚiGW	Pozostałe kredyty/obligacje
							bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	80101	Projekt grantowy "zdalna szkoła + -w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	POPCyfr	gmina	100	2020	44 999,95				44 999,95	0,00	0,00	0,00
2	80101	Projekt grantowy "zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	POPCyfr	gmina	100	2020	45 000,00				45 000,00	0,00	0,00	0,00
3	85505	Projekt UE "Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców-poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia"	EFS-RPO	gminażłobek	paż.90	2018-2021	122 825,73		23 480,00	18 436,98	80 908,75	0,00	0,00	0,00
4.	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona: Hydrofornia Olbrachcice, Hydrofornia Soborzycze, Oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Zielona, Gminne Przedszkole Soborzycze,Obiekt wielofunkcyjny ORLIK 2012 w Dąbrowie Zielonej	RPO	gmina	2 1/3	2019-2020		58 035,00		8 250,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00
											220 693,70			
RAZEM							212 825,68	58 035,00	23 480,00	26 686,98	220 693,70	0,00	0,00	0,00