

**UCHWAŁA NR X/68/2019  
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA**

z dnia 4 lipca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 89, 211-224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonanie zwiększenia planu wydatków budżetowych gminy na 2019 r. o kwotę 52.728,73 zł /słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 73/100/

2. Dokonanie zmniejszenia planu wydatków budżetowych gminy o kwotę 52.728,73 zł /słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 73/100/ Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 21.697.714,75 zł w tym: wydatki majątkowe 6.680.438,18 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

3. Dokonanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
w Dąbrowie Zielonej

**Krzysztof Kucharski**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	34 690,00	34 690,00	34 690,00	18 240,00	16 450,00	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	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	34 690,00	34 690,00	34 690,00	18 240,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
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	1 402 130,01	192 084,51	192 084,51	12 510,00	179 574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 045,50	1 210 045,50	625 087,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 381 630,01	156 584,51	156 584,51	12 510,00	144 074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 045,50	1 225 045,50	625 087,65	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 370 508,36	160 462,86	160 462,86	12 510,00	147 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 045,50	1 210 045,50	625 087,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 350 008,36	124 962,86	124 962,86	12 510,00	112 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 045,50	1 225 045,50	625 087,65	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 596,06	84 596,06	84 596,06	0,00	84 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	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	49 096,06	49 096,06	49 096,06	0,00	49 096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	584 957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 957,85	584 957,85	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	0,00	0,00	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	
				po zmianach	599 957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 957,85	599 957,85	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 329 804,58	862 087,90	862 087,90	36 356,00	825 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 716,68	3 467 716,68	3 265 390,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 228,73	-2 228,73	-2 228,73	0,00	-2 228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	228,73	228,73	228,73	0,00	228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 312 804,58	860 087,90	860 087,90	36 356,00	823 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 716,68	3 452 716,68	3 250 390,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	47 143,32	34 643,32	34 643,32	7 041,00	27 602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	
				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	46 143,32	33 643,32	33 643,32	7 041,00	26 602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 272,32	19 272,32	19 272,32	0,00	19 272,32	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	
				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	18 272,32	18 272,32	18 272,32	0,00	18 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**



Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	3 879 024,98	3 879 024,98	964 662,98	562 639,56	402 023,42	0,00	2 914 362,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 879 024,98	3 879 024,98	964 662,98	562 639,56	402 023,42	0,00	2 914 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKAZ planowanych do realizacji inwestycji na rok 2019 z podziałem na zadania własne i zadania współfinansowane z UE**

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Nazwa programu	Beneficjent realizujący projekt	Poziom dofinansowania	Okres realizacji	Planowane nakłady	Finansowanie						
								Środki własne gminy	Dotacje krajowe	Dotacje pochodzące z UE / zaliczki	Prefinansowanie z BGK na projekty unijne	Pożyczka z WFOŚiGW	Pozostałe kredyty/obligacje	
1	01010-6060	Zakup samochodu asenizacyjnego	-	UG	0/100	2019	570 000,00	570 000,00						
2	60016-6050	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 7000015 ul. Dolna w Dąbrowie Zielonej	-	UG	0/100	2019	150 000,00	150 000,00						
3	60016-6050	Utwardzenie pobocza z kostki betonowej przy drodze gminnej w m. Lipie /droga na działce nr ewidencyjny 310	-	UG	0/100	2019	15 000,00	15 000,00						
4	90004-6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- tj.: zakup traktorka. FS Ulesie	-	FS	0/100	2019	12 500,00	12 500,00						
5	90015-6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	-	UG	0/100	2019	125 000,00	125 000,00						
6	90095-6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 89 (miejsce rekreacji i wypoczynku). Zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie dachowe altany (materiał)- FS Cudków (kontynuacja zadania z 2017r.)	-	FS	0/100	2018-2019	6 826,68	6 826,68						
7	90095-6050	Kapitałny remont placu przy ośrodku zdrowia w Soborzycach	-	FS/UG	0/100	2019	58 000,00	58 000,00						
8	60016-6050	Zakup materiałów m.in.: kostki, tłucznia na utwardzenie pobocza drogi na terenie gminy - FS Raczkowice (kontynuacja zadania)	-	FS	0/100	2018-2019	15 000,00	15 000,00						
9	60016-6050	Zakup materiałów i wyposażenia -na utwardzenie pobocza drogi na terenie sołectwa tj. budowa zjazdów w pasie drogi (dz. Ew. 310) FS Lipie - zadanie kontynuowanie z 2018r.	-	FS	0/100	2018-2019	11 057,85	11 057,85						
10	75412-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinansowanie cz. bojowej OSP Cielętniki - zakup samochodu specjalnego. FS Cielętniki	-	FS	0/100	2019	19 000,00	19 000,00						
11	60016-6050	inwestycje drogowe - remont kapitalny drogi w Zaleszczynach. (kontynuacja zadania)	-	FS/UG	0/100	2015-2019	8 900,00	8 900,00						
12	01010-6050	Rozbudowa wodociągu Dąbrowa Zielona Łągiewka dz. Nr 1386 boczna ul. Radomszczańskiej	-	UG	0/100	2019	50 000,00	50 000,00						
13	40002-6050	Zakup pompy	-	UG	0/100	2019	25 000,00	25 000,00						
14	01010-6050	Budowa kanalizacji w m. Dąbrowa Zielona. Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa (kontynuacja zadania z środków krajowych)	-	UG	0/100	2018-2019	912 900,00	260 900,00	300 000,00					352 000,00
15	01010-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dla mieszkańców do budowy studni wierconej oraz do zakupu urządzeń do uzdatniania wody	-	UG	0/100	2018-2019	6 000,00	6 000,00						
16	60016-6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Ulesie	-	UG	0/100	2019	50 000,00	50 000,00						
17	60016-6050	Remont dróg gminnych	-	UG	0/100	2019	350 000,00	350 000,00						
18	92601-6050	Wykonanie nawadniania na boisku przyszkolnym w m. Dąbrowa Zielona	-	FS	0/100	2019	35 500,00	35 500,00						
<b>Razem - wydatki majątkowe ze śr. wł. gminy</b>							<b>2 420 684,53</b>	<b>1 768 684,53</b>	<b>300 000,00</b>					<b>352 000,00</b>

1	90005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona (wymiana piecy - mieszkańcy)	PROW 2014-2020	UG	85/15 netto	2018-2019	664 200,00	205 740,00	458 460,00				
		Umowa nie podpisana											
2	90005	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona. RPO 2014-2020 WSL.	RPO 2014-2020	UG	85/15 netto	2018-2020	1 756 685,26	17 676,26	1 576 009,00			163 000,00	
		Umowa nie podpisana											
3	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 700 001S (UL. DOLNA W DĄBROWIE ZIELONEJ) NA ODCINKU DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW 784 (ŚW. ANNY-RADOMSKO) DO DROGI GMINNEJ NR 700002S (OLBRACHCICE-ROGACZEW), w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	PROW 2014-2020	UG	63,63/36,37 brutto	2018-2019	625 087,65	7 980,65		397 107,00		220 000,00	
		Umowa nie podpisana											
4	75412	"Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona"	RPO 2014-2020 (RIT)	UG	85/15 brutto	2018-2019	384 276,00	80 000,00	211 276,00			93 000,00	
		Umowa nie podpisana											
5	90005	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	-	UG		2019	313 504,74	313 504,74					
6	90005	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 Dąbrowa Zielona"	RPO 2014-2020 (RIT)	UG		2018-2020	515 500,00	77 291,00	438 209,00				
7	90095	Budowa edukacyjnej fabryki piasku na terenie placu zabaw gminy Dąbrowa Zielona		UG		2018-2019	500,00		500,00				
<b>Razem - wydatki majątkowe współfinansowane z UE</b>							<b>4 259 753,65</b>	<b>702 192,65</b>	<b>2 684 454,00</b>	<b>397 107,00</b>		<b>476 000,00</b>	
<b>Ogółem majątkowe</b>							<b>6 680 438,18</b>	<b>2 470 877,18</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 684 454,00</b>	<b>397 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828 000,00</b>