

**Projekt**

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2019**

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz 869, z 2018 poz. 2245) - **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w przychodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2019r. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 765 573,74 zł

**§ 5.** W załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2019 rok „Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2019 roku” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

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

**§ 8.** Uchwała podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie         | Zwiększenie     | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 6                    | 7               | 8                        |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 1 992 010,91         | -556 683,00          | 0,00            | 1 435 327,91             |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                    | 556 683,00           | -556 683,00          | 0,00            | 0,00                     |
|                |          | 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 | 556 683,00           | -556 683,00          | 0,00            | 0,00                     |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 1 544 241,75         | -707 567,85          | 2 543,90        | 839 217,80               |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 21 451,68            | 0,00                 | 2 543,90        | 23 995,58                |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 1 000,00        | 1 000,00                 |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 3 451,68             | 0,00                 | 1 543,90        | 4 995,58                 |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 849 719,13           | -707 567,85          | 0,00            | 142 151,28               |
|                |          | 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 | 847 719,13           | -707 567,85          | 0,00            | 140 151,28               |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 473 227,73         | 0,00                 | 53,12           | 9 473 280,85             |
|                | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                         | 6 641 598,62         | 0,00                 | 53,12           | 6 641 651,74             |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 152,62               | 0,00                 | 53,12           | 205,74                   |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 6 301 929,58         | -1 758 146,02        | 0,00            | 4 543 783,56             |
|                | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 4 873 929,58         | -1 758 146,02        | 0,00            | 3 115 783,56             |
|                |          | 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 | 4 851 229,58         | -1 758 146,02        | 0,00            | 3 093 083,56             |
| <b>Ogółem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>41 608 086,50</b> | <b>-3 022 396,87</b> | <b>2 597,02</b> | <b>38 588 286,65</b>     |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | 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                                            |      |      |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                        | przed zmianą | 2 993 142,91    | 1 125 871,91                  | 1 123 021,91                              | 284 604,45                                           | 838 417,46                 | 0,00                                  | 2 850,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 867 271,00                     | 1 867 271,00                                                                          | 874 875,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                              | zmniejszenie | -226 807,93     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -226 807,93                                                                           | -226 807,93                      | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                              | zwiększenie  | 236 807,93      | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 226 807,93                                                                            | 226 807,93                       | 226 807,93                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                              | po zmianach  | 3 003 142,91    | 1 135 871,91                  | 1 133 021,91                              | 284 604,45                                           | 848 417,46                 | 0,00                                  | 2 850,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 867 271,00                                                                          | 1 867 271,00                     | 1 101 682,93                                  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1 867 271,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 867 271,00                     | 1 867 271,00                                                                          | 874 875,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                              | zmniejszenie | -226 807,93     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -226 807,93                                                                           | -226 807,93                      | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                              | zwiększenie  | 226 807,93      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 226 807,93                                                                            | 226 807,93                       | 226 807,93                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                              | po zmianach  | 1 867 271,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 867 271,00                                                                          | 1 867 271,00                     | 1 101 682,93                                  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01095    | Pozostała działalność                        | przed zmianą | 1 120 871,91    | 1 120 871,91                  | 1 118 021,91                              | 284 604,45                                           | 833 417,46                 | 0,00                                  | 2 850,00                                                                                     | 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  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                              | po zmianach  | 1 130 871,91    | 1 130 871,91                  | 1 128 021,91                              | 284 604,45                                           | 843 417,46                 | 0,00                                  | 2 850,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          | Transport i łączność                         | przed zmianą | 2 493 433,58    | 1 646 462,58                  | 1 598 775,29                              | 678 862,00                                           | 919 913,29                 | 42 187,29                             | 5 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 846 971,00                       | 846 971,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                              | zmniejszenie | -39 360,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -39 360,00                                                                            | -39 360,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                              | zwiększenie  | 39 360,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 39 360,00                                                                             | 39 360,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                              | po zmianach  | 2 493 433,58    | 1 646 462,58                  | 1 598 775,29                              | 678 862,00                                           | 919 913,29                 | 42 187,29                             | 5 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 846 971,00                                                                            | 846 971,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                       | przed zmianą | 2 359 246,29    | 1 552 275,29                  | 1 546 775,29                              | 676 862,00                                           | 869 913,29                 | 0,00                                  | 5 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 806 971,00                       | 806 971,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                              | zmniejszenie | -39 360,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -39 360,00                                                                            | -39 360,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                              | zwiększenie  | 39 360,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 39 360,00                                                                             | 39 360,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                              | po zmianach  | 2 359 246,29    | 1 552 275,29                  | 1 546 775,29                              | 676 862,00                                           | 869 913,29                 | 0,00                                  | 5 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 806 971,00                                                                            | 806 971,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                      | przed zmianą | 333 000,00      | 283 000,00                    | 283 000,00                                | 0,00                                                 | 283 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                              | zmniejszenie | -75 000,00      | -75 000,00                    | -75 000,00                                | 0,00                                                 | -75 000,00                 | 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  | 258 000,00      | 208 000,00                    | 208 000,00                                | 0,00                                                 | 208 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00                                                                             | 50 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomości ami      | przed zmianą | 333 000,00      | 283 000,00                    | 283 000,00                                | 0,00                                                 | 283 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                              | zmniejszenie | -75 000,00      | -75 000,00                    | -75 000,00                                | 0,00                                                 | -75 000,00                 | 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  | 258 000,00      | 208 000,00                    | 208 000,00                                | 0,00                                                 | 208 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00                                                                             | 50 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                            | przed zmianą | 227 193,05      | 138 193,05                    | 138 193,05                                | 0,00                                                 | 138 193,05                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 89 000,00                        | 89 000,00                                                                             | 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  | 53,12           | 53,12                         | 53,12                                     | 0,00                                                 | 53,12                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                              | po zmianach  | 227 246,17      | 138 246,17                    | 138 246,17                                | 0,00                                                 | 138 246,17                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 89 000,00                                                                             | 89 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                  | przed zmianą | 65 693,90       | 36 693,90                     | 36 693,90                                 | 0,00                                                 | 36 693,90                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 29 000,00                        | 29 000,00                                                                             | 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  | 53,12           | 53,12                         | 53,12                                     | 0,00                                                 | 53,12                      | 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          | po zmianach  | 65 747,02     | 36 747,02             | 36 747,02     | 0,00          | 36 747,02     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 29 000,00     | 29 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|                |               |                               | przed zmianą | 15 698 995,51 | 10 878 212,62         | 10 566 456,62 | 7 714 570,00  | 2 851 886,62  | 6 500,00      | 305 256,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 4 820 782,89  | 4 820 782,89 | 2 989 767,97 | 0,00         | 0,00         |
|                |               |                               | zmniejszenie | -1 041 000,00 | -11 000,00            | -11 000,00    | -7 000,00     | -4 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1 030 000,00 | -1 030 000,00 | -10 000,00   | 0,00         | 0,00         |              |
|                |               |                               | zwiększenie  | 100 385,77    | 67 543,90             | 67 543,90     | 5 000,00      | 62 543,90     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32 841,87     | 32 841,87     | 32 841,87    | 0,00         | 0,00         |              |
|                |               |                               | po zmianach  | 14 758 381,28 | 10 934 756,52         | 10 623 000,52 | 7 712 570,00  | 2 910 430,52  | 6 500,00      | 305 256,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 823 624,76  | 3 823 624,76  | 3 012 609,84 | 0,00         | 0,00         |              |
|                | 80101         | Szkoly podstawowe             | przed zmianą | 7 190 204,68  | 7 190 204,68          | 6 954 718,68  | 5 919 566,00  | 1 035 152,68  | 0,00          | 235 486,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|                |               |                               | zmniejszenie | -11 000,00    | -11 000,00            | -11 000,00    | -7 000,00     | -4 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|                |               |                               | zwiększenie  | 2 543,90      | 2 543,90              | 2 543,90      | 0,00          | 2 543,90      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|                |               |                               | po zmianach  | 7 181 748,58  | 7 181 748,58          | 6 946 262,58  | 5 912 566,00  | 1 033 696,58  | 0,00          | 235 486,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|                |               |                               |              | 80104         | Przedszkola           | przed zmianą  | 1 596 486,94  | 1 596 486,94  | 1 566 233,94  | 916 758,00    | 649 475,94   | 0,00         | 30 253,00    | 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    | 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         |              |
| po zmianach    | 1 646 486,94  | 1 646 486,94                  |              |               |                       | 1 616 233,94  | 916 758,00    | 699 475,94    | 0,00          | 30 253,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|                | 80113         | Dowożenie uczniów do szkół    |              |               |                       | przed zmianą  | 453 248,00    | 453 248,00    | 453 248,00    | 91 686,00     | 361 562,00   | 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  | 15 000,00     | 15 000,00             | 15 000,00     | 5 000,00      | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|                |               |                               | po zmianach  | 468 248,00    | 468 248,00            | 468 248,00    | 96 686,00     | 371 562,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|                |               |                               |              | 80195         | Pozostała działalność | przed zmianą  | 4 881 764,89  | 60 982,00     | 60 982,00     | 520,00        | 60 462,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4 820 782,89 | 4 820 782,89 | 2 989 767,97 |
| zmniejszenie   | -1 030 000,00 | 0,00                          |              |               |                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1 030 000,00 | -1 030 000,00 | -10 000,00   | 0,00         | 0,00         |              |
| zwiększenie    | 32 841,87     | 0,00                          |              |               |                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32 841,87     | 32 841,87     | 32 841,87    | 0,00         | 0,00         |              |
| po zmianach    | 3 884 606,76  | 60 982,00                     |              |               |                       | 60 982,00     | 520,00        | 60 462,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 823 624,76  | 3 823 624,76  | 3 012 609,84 | 0,00         | 0,00         |              |
| 854            |               | Edukacyjna opieka wychowawcza |              |               |                       | przed zmianą  | 261 003,00    | 261 003,00    | 224 262,00    | 215 294,00    | 8 968,00     | 0,00         | 36 741,00    | 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  | 11 000,00     | 11 000,00             | 11 000,00     | 11 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|                |               |                               | po zmianach  | 272 003,00    | 272 003,00            | 235 262,00    | 226 294,00    | 8 968,00      | 0,00          | 36 741,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|                |               |                               |              | 85401         | Świetlice szkolne     | przed zmianą  | 236 273,00    | 236 273,00    | 224 262,00    | 215 294,00    | 8 968,00     | 0,00         | 12 011,00    | 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    | 11 000,00     | 11 000,00                     |              |               |                       | 11 000,00     | 11 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| po zmianach    | 247 273,00    | 247 273,00                    |              |               |                       | 235 262,00    | 226 294,00    | 8 968,00      | 0,00          | 12 011,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| Wydatki razem: |               |                               |              |               |                       | przed zmianą  | 41 348 421,50 | 33 223 773,47 | 21 599 598,90 | 12 853 947,68 | 8 745 651,22 | 1 224 287,29 | 9 941 487,28 | 0,00          | 0,00          | 458 400,00   | 8 124 648,03 | 8 124 648,03 | 3 864 642,97 |
|                |               |                               | zmniejszenie | -1 382 167,93 | -86 000,00            | -86 000,00    | -7 000,00     | -79 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1 296 167,93 | -1 296 167,93 | -10 000,00   | 0,00         | 0,00         |              |
|                |               |                               | zwiększenie  | 387 606,82    | 88 597,02             | 88 597,02     | 16 000,00     | 72 597,02     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 299 009,80    | 299 009,80    | 259 649,80   | 0,00         | 0,00         |              |
|                |               |                               | po zmianach  | 40 353 860,39 | 33 226 370,49         | 21 602 195,92 | 12 862 947,68 | 8 739 248,24  | 1 224 287,29  | 9 941 487,28  | 0,00         | 0,00         | 458 400,00   | 7 127 489,90  | 7 127 489,90  | 4 114 292,77 | 0,00         | 0,00         |              |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU**

| Treść                                                   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                       | 2                 | 3                   |
| <b>Przychody ogółem:</b>                                |                   | <b>2 025 238,74</b> |
| <b>Wolne środki:</b>                                    | <b>950</b>        | <b>2 025 238,74</b> |
| na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań            |                   | 259 665,00          |
| na finansowanie planowanego deficytu                    |                   | 1 765 573,74        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                                 |                   | <b>259 665,00</b>   |
| <b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b> | <b>992</b>        | <b>259 665,00</b>   |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy w Dobroniu  
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 867 271,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 867 271,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                            | 1 867 271,00        | 0,00               | 1 867 271,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 992 396,00          | -226 807,93        | 765 588,07          |
|            |          |          | 01010 Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odcieczkami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń | 588 531,00          | -226 807,93        | 361 723,07          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 556 683,00          | 144 317,85         | 701 000,85          |
|            |          |          | 01010 Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odcieczkami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń | 556 683,00          | 144 317,85         | 701 000,85          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 318 192,00          | 82 490,08          | 400 682,08          |
|            |          |          | 01010 Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odcieczkami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń | 318 192,00          | 82 490,08          | 400 682,08          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>846 971,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>846 971,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                  | 806 971,00          | 0,00               | 806 971,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 790 980,00          | 0,00               | 790 980,00          |
|            |          |          | Przebudowa dróg gminnych                                                                                                                                                                                                                                | 790 980,00          | -39 360,00         | 751 620,00          |
|            |          |          | Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 39 360,00          | 39 360,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 820 782,89</b> | <b>-997 158,13</b> | <b>3 823 624,76</b> |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                   | 4 820 782,89        | -997 158,13        | 3 823 624,76        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 1 831 014,92        | -1 020 000,00      | 811 014,92          |
|            |          |          | 80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych                                                                                                                              | 1 831 014,92        | -1 020 000,00      | 811 014,92          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 2 451 609,84        | -10 000,00         | 2 441 609,84        |
|            |          |          | 80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych                                                                                                                              | 2 451 609,84        | -10 000,00         | 2 441 609,84        |

|               |  |      |                                                                                                                            |                     |                    |                     |
|---------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|               |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 538 158,13          | 32 841,87          | 571 000,00          |
|               |  |      | 80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych | 538 158,13          | 32 841,87          | 571 000,00          |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                                                                            | <b>8 124 648,03</b> | <b>-997 158,13</b> | <b>7 127 489,90</b> |

## **Uzasadnienie**

### **Dochody**

#### ***I. Proponujemy zwiększyć dochody:***

1. W rozdziale 80101 o kwotę 2 543,90 zł, z tego 1 543,90 zł odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w związku ze zdarzeniem losowym w SP w Mogilnie, 1 000,00 zł -darowizna dla SP w Dobroniu na zakup pomocy dydaktycznych.

2. W rozdziale 85501 o kwotę 53,12 zł - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+

#### ***II. Proponujemy zmniejszyć dochody***

1. W rozdziale 80195 o kwotę 707 567,85 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji pn.: „ Budowa przedszkola i Sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych.” w związku z decyzją z UM o przesunięciu terminu zakończenia realizacji inwestycji do 30 czerwca 2020 roku.

2. W rozdziale 01010 o kwotę 556 683,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji pn: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń"

3. W rozdziale 90095 o kwotę 1 758 146,02 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację

inwestycji pn: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie

Gminy Dobroń”

### **Wydatki**

#### ***I. Proponujemy zwiększyć wydatki***

1.w rozdziale 01095 o kwotę 10 000,00 zł – na wydatki bieżące w SUW

2.w rozdziale 75814 o kwotę 53,12 zł – odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+

3.w rozdziale 80101 o kwotę 2 543,90 zł, z tego na wydatki rzeczowe w Szkole Podstawowej w Dobroniu 1 000,00 zł, w Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym 1 000,00 zł.

4.w rozdziale 80104 o kwotę 50 000,00 zł – na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy

5.w rozdziale 80113 o kwotę 15 000,00 zł - na dowóz dzieci do szkół

6. 4.w rozdziale 8541 o kwotę 11 000,00 zł - na wydatki w świetlicach szkolnych

#### ***II. Proponujemy zmniejszyć wydatki***

1. W rozdziale 70005 o kwotę 75 000,00 zł - wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami

2. W rozdziale 80101 o kwotę 11 000,00 zł - wydatki bieżące w szkołach podstawowych

3. W rozdziale 80195 o kwotę 997 158,13 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji pn.: „ Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych.”

#### ***III. Przesunięcie wydatków w ramach rozdziału***

1. W rozdziale 01010 w zadaniu dotyczącym rozbudowy oczyszczalni ścieków następuje przesunięcie tylko w końcówkach finansowania. kwoty na zadanie pozostają bez zmian.

2. W rozdziale 60016 przesunięcie kwoty 39 360,00 zł z zadania: "Przebudowa dróg gminnych" na zadanie: „Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu"

### **Przychody**

Proponujemy wprowadzić wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **2 025 238,74** zł, z tego:

1 765 573,74 zł - na finansowanie planowanego deficytu,

259 665,00 zł - na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Zmiany w załączniku inwestycyjnym wynikają z wcześniej omówionych zmian.