

Projekt

z dnia 15 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

DRUK NR L.VII/526/23
WOJĘT
Katarzyna Golebiewska - Jarek

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĄBROWA**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/414/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i poz. 1463) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **2.228.714,00 zł** z tego:

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 208 714,00
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00
dochody bieżące:		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 600,00
Rozdział 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 187 114,00
dochody bieżące:		
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 187 114,00
Dział 855	RODZINA	20 000,00
Rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
dochody bieżące:		
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **856.776,47 zł** z tego:

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 114,00
Rozdział 75023	Urzędy gmin	252 114,00
wydatki bieżące, w tym:		
zadania związane z realizacją zadań statutowych		252 114,00
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 600,00

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	123 000,00
wydatki bieżące, w tym:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>60 000,00</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>63 000,00</i>
Rozdział 80104	Przedszkola	58 600,00
wydatki bieżące, w tym:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>40 000,00</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>18 600,00</i>
Dział 855	RODZINA	20 000,00
Rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
wydatki bieżące, w tym:		
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>20 000,00</i>
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	400 000,00
wydatki bieżące, w tym:		
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>400 000,00</i>
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 062,47
Rozdział 92195	Pozostała działalność	3 062,47
wydatki bieżące, w tym:		
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>3 062,47</i>

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **128.062,47 zł** z tego:

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	125 000,00
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
wydatki bieżące, w tym:		
<i>obsługa długu jst</i>		<i>125 000,00</i>
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	1 596,76
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 596,76
wydatki bieżące, w tym:		
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1 596,76</i>
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	1 465,71

Rozdział 92695	Pozostała działalność	1 465,71
wydatki bieżące, w tym:		
zadania związane z realizacją zadań statutowych		1 465,71

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy o kwotę **1.000.000,00 zł** z tego:

§ 952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>1 000 000,00</i>
--------------	--	---------------------

§ 5. Zwiększa się rozchody budżetu Gminy o kwotę **500.000,00 zł** z tego:

§ 992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>500 000,00</i>
--------------	---	-------------------

§ 6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/414/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/414/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy wynosi:

Dochody	50 047 086,76
Przychody	5 414 184,24
RAZEM	55 461 271,00
Wydatki	53 461 271,00
Rozchody	2 000 000,00
RAZEM	55 461 271,00

§ 9. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie **3.414.184,24 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek - 1.500.000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.807.253,04 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 106.931,20 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Szafrarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 28 września 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok

§	Treść	Plan w zł
1	2	3
905	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	12 317,26
906	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	94 613,94
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	3 307 253,04
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	2 000 000,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 414 184,24

§	Treść	Plan w zł
1	2	3
982	<i>Wypkup innych papierów wartościowych</i>	1 000 000,00
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 000 000,00
	ROZCHODY OGÓŁEM	2 000 000,00

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafaryka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 28 września 2023 r.

Plan wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa CHRÓŚCINA	Plan w zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		<i>Aparat tlenowy dla OSP Chróścina</i>	<i>8 000,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 447,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 447,24
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>10 447,24</i>
	<i>M</i>	<i>Monitoring parku</i>	<i>15 000,00</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		<i>Utrzymanie świetlicy</i>	<i>12 000,00</i>
	92195	Pozostała działalność	4 000,00
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	<i>4 000,00</i>
		RAZEM	49 447,24

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa CIEPIELOWICE	Plan w zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
	<i>M</i>	<i>Zakup nieruchomości gruntowej</i>	<i>25 000,00</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00
	75095	Pozostała działalność	400,00
		<i>Utrzymanie i serwis strony internetowej www.ciepielowice.pl</i>	<i>400,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 399,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 399,80
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>5 399,80</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		<i>Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	<i>5 000,00</i>
		RAZEM	35 799,80

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa DĄBROWA	Plan w zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 447,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 447,24
		<i>Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych</i>	<i>14 447,24</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem</i>	<i>10 000,00</i>
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	<i>20 000,00</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	5 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
	<i>M</i>	<i>Budowa wiaty na boisku LZS - etap I</i>	<i>5 000,00</i>
		RAZEM	49 447,24

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa KARCZÓW	Plan w zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>5 000,00</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 542,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 672,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>M</i>	<i>Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej</i>	<i>13 672,00</i>
	92195	Pozostała działalność	3 870,76
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	<i>3 870,76</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	10 328,00
	92695	Pozostała działalność	10 328,00
	<i>M</i>	<i>Zagospodarowanie placu przy ul. Wiejskiej</i>	<i>10 328,00</i>
		RAZEM	42 870,76

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa LIPOWA	Plan w zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych</i>	<i>5 000,00</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 960,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 960,40
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>11 960,40</i>

		RAZEM	16 960,40
--	--	--------------	------------------

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa MECHNICE	Plan w zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>800,00</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 600,00
	<i>M</i>	<i>Przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej oraz utworzenie ogrodu deszczowego z herbarium</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>2 600,00</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	36 047,24
	92601	Obiekty sportowe	5 447,24
		<i>Utrzymanie boiska i pawilonu sportowego</i>	<i>5 447,24</i>
	92695	Pozostała działalność	30 600,00
		<i>Budowa pawilonu biostadnego - etap V</i>	<i>30 600,00</i>
		RAZEM	49 447,24

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa NAROK	Plan w zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
	<i>M</i>	<i>Utwardzenie placu postojowego przy ul. Bocznej</i>	<i>10 000,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 903,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 903,24
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>5 903,24</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 119,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		<i>Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	<i>20 000,00</i>
	92195	Pozostała działalność	11 119,66
		<i>Organizacja imprez i wroczyści wiejskich</i>	<i>11 119,66</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	1 534,29
	92695	Pozostała działalność	1 534,29
		<i>Zagospodarowanie placu zabaw</i>	<i>1 534,29</i>
		RAZEM	48 557,19

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa NIEWODNIKI	Plan w zł
-------	----------	-------------------------------------	-----------

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 025,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 025,00
		<i>Promocja sołectwa</i>	2 025,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,53
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	5 000,53
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		<i>Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy</i>	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 900,00
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	3 900,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 100,00
	92695	Pozostała działalność	6 100,00
	<i>M</i>	<i>Doposażenie placu zabaw</i>	6 100,00
		RAZEM	29 025,53

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa NOWA JAMKA	Plan w zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych</i>	2 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 306,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 306,53
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy</i>	15 306,53
		RAZEM	17 306,53

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa PRĄDY	Plan w zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 624,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 624,73
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	1 624,73
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		<i>Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	3 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
	<i>M</i>	<i>Doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego</i>	20 000,00
		RAZEM	24 624,73

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa SIEDLIŚKA	Plan w zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177,17
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>177,17</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 836,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 036,00
		<i>Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>3 300,00</i>
	<i>M</i>	<i>Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej</i>	<i>9 736,00</i>
	92195	Pozostała działalność	800,00
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	<i>800,00</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	2 700,00
	92695	Pozostała działalność	2 700,00
		<i>Zakup kosza do gry w koszykówkę</i>	<i>2 700,00</i>
		RAZEM	16 713,17

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa SKARBISZÓW	Plan w zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 553,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 553,17
		<i>Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych</i>	<i>20 553,17</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276,82
		<i>Remont, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>1 276,82</i>
	92195	Pozostała działalność	4 723,18
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	<i>4 723,18</i>
		RAZEM	26 553,17

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa ŻELAZNA	Plan w zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 348,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 348,95
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>374,14</i>
	<i>M</i>	<i>Zakup kosiarki</i>	<i>19 974,81</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		<i>Utrzymanie świetlicy</i>	<i>10 000,00</i>

	92195	Pozostała działalność	10 000,00
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 000,00
		RAZEM	40 348,95

FUNDUSZ SOLECKI ogółem: 447 101,95

w tym wydatki majątkowe 175 410,81

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafarska

OBJAŚNIENIE ZMIAN w BUDŻECIE

DOCHODY:

subwencja oświatowa na zwiększony odpis ZFŚS	21 600,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	2 187 114,00
darowizna TVP dla Żłobka na wyposażenie "Sali doświadczania świata"	20 000,00
<i>razem:</i>	2 228 714,00

WYDATKI:

koszty utrzymania UG (energia, ogrzewanie, usługi)	252 114,00
wydatki oświaty (wynagrodzenia, ZFŚS, energia)	181 600,00
wyposażenie "Sali doświadczania świata" w PŻ w Żelaznej	20 000,00
odbiór odpadów komunalnych	400 000,00
FS Narok - imprezy	3 062,47
FS Narok - zieleń	-1 596,76
FS Narok - plac zabaw	-1 465,71
odsetki od kredytów i obligacji	-125 000,00
<i>razem:</i>	728 714,00

PRZYCHODY:

planowany KREDYT na pokrycie deficytu 2023 r.	-1 000 000,00
---	---------------

ROZCHODY:

planowana spłata kredytu z 2022 roku	500 000,00
--------------------------------------	------------

DOCHODY - WYDATKI + PRZYCHODY - ROZCHODY = 0,00

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szajłajska