

I N F O R M A C J A

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać poniższe zmiany:

- **zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**

- **26 493,00zł** – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z zakresu pomocy społecznej,
- **50 000,00zł** – ponadplanowe dochody uzyskane tytułem zwrotu podatku VAT w br. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i promocji,
- **49 984,00zł** – dotacja pozyskana z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dąbrówka w 2019 roku”.

- **w ramach przeniesienia dochodów proponuje się dokonać następujące zmiany:**

1. Kwotę dotacji otrzymanej tytułem refundacji poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w wysokości 122 411,53zł ujmuje się we właściwych §§ klasyfikacji budżetowej, tj. § 2030 – 95 460,56zł i § 6330 – 26 950,97zł.
2. Ponadplanowe dochody w kwocie 48 880,00zł uzyskane w oświacie min. tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie gminne przenieść do właściwego § klasyfikacji budżetowej, tj. z rozdziału 80104 – do 80101 - § 0970.

- **w ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:**

zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

1. *Budowa chodników przy drogach gminnych* – 265 000,00zł,
2. *Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników* – 87 003,00zł,
3. *Przebudowa dróg gminnych Nr 430103W w msc. Zaścienie i Wszebory oraz Nr 430107W w msc. Małopole* – 96 000,00zł,
4. *Kuźnia Norwida – modernizacja budynku* – 52 500,00zł.

zabezpieczyć plan wydatków dla następujących pozycji budżetowych:

1. *Budowa drogi gminnej w msc. Ludwinów* – 80 000,00zł (do kwoty 170 000,00zł).
2. *Przebudowa drogi gminnej nr 430102W w msc. Zaścienie* – 30 000,00zł (do kwoty 840 000,00zł).
3. *Przebudowa drogi gminnej nr 430111W w msc. Chruściele gm. Dąbrówka* – 240 000,00zł (do kwoty 335 000,00zł).
4. *Budowa wodociągu na terenie Gminy Dąbrówka* – 10 000,00zł.
5. wydatki bieżące w ochronie zdrowia na realizację GPRPA (w części niewykorzystanej w 2018 roku) – 49 248,82zł; bieżące utrzymanie dróg gminnych – 60 000,00zł; bieżące utrzymanie jednostek OSP – 30 000,00zł.

Ponadto na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku przyjmuje się wolne środki z 2018 roku w wysokości **230 559,37zł**, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

I N F O R M A C J A

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2019-2027

W załączniku Nr 1 „*Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej*” dokonuje się następujących zmian:

1. Dla roku 2019 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej, tj. zwiększenie planu dochodów i wydatków łącznie o kwotę 76 493,00zł.

W załączniku Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” dokonuje się następujących zmian:

Dla przedsięwzięcia:

1. *Budowa chodników przy drogach gminnych* – ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 315 000,00zł - limit na 2020 rok w wysokości 80 000,00zł (korekta limitu z 2019 roku o kwotę 265 000,00zł).
2. *Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II), Czarnów, Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów* – ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 2 851 309,00zł (korekta limitu z 2020 roku o kwotę 530 000,00zł).

Nowe przedsięwzięcia:

1. *Budowa wodociągu na terenie gminy Dąbrówka* – łączne nakłady finansowe 2 000 000,00zł, w tym limit na 2019 rok – 10 000,00zł, limit na 2020 rok – 670 000,00zł; limit na 2021 rok – 670 000,00zł i limit na 2022 rok – 650 000,00zł.
2. *Przebudowa drogi gminnej nr 430108W ul. Królewska, ul. Polna w msc. Kowalicha* – łączne nakłady finansowe 422 000,00zł, w tym limit na 2020 rok – 200 000,00zł i limit na 2021 rok – 222 000,00zł.
3. *Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie-Trojany-Chruściele Gm. Dąbrówka* – łączne nakłady finansowe 1 150 610,00zł, w tym limit na 2020 rok – 600 000,00zł i limit na 2021 – 550 610,00zł.
4. *Kuźnia Norwida – modernizacja budynku* – łączne nakłady finansowe 180 500,00zł, w tym limit na 2019 rok – 120 000,00zł i limit na 2020 rok – 60 500,00zł.

Usuwa się przedsięwzięcia:

1. *Budowa i modernizacja dróg gminnych, w tym wykonanie chodników* – (korekta limitu z 2019 roku – 87 003,00zł).
2. *Budowa parkingów na terenie gminy* – (korekta limitu z 2020 roku – 80 000,00zł i limitu z 2021 – 20 000,00zł).
3. *Budowa turystycznych szlaków pieszych* – (korekta limitu z 2020 roku 20 000,00zł; z 2021 roku – 5 000,00zł i 2022 roku – 50 000,00zł)
4. *Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka* – (korekta limitu z 2020 roku – 100 000,00zł).

Ponadto być może będą dokonane inne zmiany, trudne do ustalenia w trakcie przygotowywania powyższej informacji. Ostateczny kształt zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok i WPF zostanie Państwu dostarczony i omówiony na najbliższej sesji Rady Gminy.

Przygotowała: Agnieszka Adam