

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:**

- **1 258 088,00zł** – środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: *Przebudowa drogi gminnej nr 430108W ul. Królewska, ul. Polna w msc. Kowalicha – 337 600,00zł; Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie-Trojany-Chruściele Gm. Dąbrówka – 920 488,00zł.*

- **201 062,00zł** – zwiększenie planu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli (w związku z zaplanowaną podwyżką od 01.09.2019r. w wysokości 9,6%).

- **60 000,00zł** – ponadplanowe dochody pozyskane przez ZGK z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki.

- **47 500,00zł** - środki pozyskane w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” z przeznaczeniem na realizację zadania „Nowoczesna pracownia językowa w naszej szkole” (zakres zadania obejmuje utworzenie 18 stanowisk uczniowskich wyposażonych w zestawy słuchawkowe i laptopy oraz stanowisko nauczyciela wyposażone w odpowiedni sprzęt do organizowania i nadzorowania pracy uczniów podczas zajęć).

- **30 000,00zł** – środki z budżetu Marszałka pozyskane na zakup łodzi ratunkowej z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową dla OSP Kuligów,

- **10 000,00zł** – wpływ darowizny OSP Kuligów,

- **12 400,00zł** – dotacja pozyskana w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP 2019” z przeznaczeniem na remont stolarki drzwiowej oraz tynków w budynku strażnicy OSP Ludwinów-Józefów”,

- **3 816,00zł** – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań przez asystenta rodziny.

- **2 640,00zł** – środki unijne dla projektu „Bądźmy aktywni” realizowanego przez GOPS w Dąbrówce w partnerstwie z Gminą Klembów.

- **1 000,00zł** – środki finansowe pozyskane tytułem nagrody za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w ramach MIAS Mazowsze 2019 dla sołectwa Sokołówek z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy organizacyjnej w sołectwie.

- **235 786,00zł** - ponadplanowe dochody pozyskane w trakcie realizacji budżetu tj. m.in.: 3 300,00zł wpłata czynszu terenów łowieckich, 8 000,00zł refundacja prac interwencyjnych w administracji, 7 000,00zł wpływ podatku od środków transportowych, 18 000,00zł podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych – 50 000,00zł; opłata eksploatacyjna – 42 000,00zł; 7 000,00zł opłata za umieszczenie sieci w pasach dróg gminnych, udziały w CIT – 14 000,00zł; 70 000,00zł wpływ z podatku VAT; 14 820,00zł - wpływ kary za nielegalną wycinkę drzew.

Pozyskane dochody przeznaczone zostają na następujące wydatki – wydatki bieżące w bezpieczeństwie publicznym - **60 000,00** (OSP Ludwinów-Józefów – 10 000,00zł – dokończenie prac remontowych; OSP Kuligów – zakup łodzi ratowniczej - 10 000,00zł; OSP Dąbrówka - 2 500,00zł dotacja na dofinansowanie w zakupie ubrań specjalnych); wydatki inwestycyjne w transporcie: budowa drogi gminnej w msc. Ludwinów – **18 000,00zł**; **48 786,00zł** wydatki bieżące w administracji; **10 000,00zł** – wydatki bieżące w kulturze fizycznej, **59 000,00zł** – w oświacie na finansowanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych poza terenem naszej Gminy, **40 000,00zł** obsługa długu publicznego

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

1. Kwotę dotacji pozyskanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przenieść do właściwego § klasyfikacji budżetowej, tj. rozdziału 60018 § 6350 – 564 600,00zł.
2. Kwotę dotacji pozyskanej w ramach RPO WM 2014-2020, działania: kształcenie i rozwój dzieci, poddziałania: edukacja ogólna, na realizację projektu „*Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości*” przenieść do właściwych §§ klasyfikacji budżetowej tj. kwotę 740 700,00 do §2057 i kwotę 138 360,00zł do §2059.

- w ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. Dla następujących zadań inwestycyjnych dokonuje się zmniejszenia planu:
 - Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dęszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obwód Dąbrówka-Malopole)-Zaścienie-Karolew (etap II), Czarnów, Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów oraz oczyszczalni przydomowej – **80 000,00zł**; Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie – **30 400,00zł**; Budowa drogi gminnej w msc. Malopole – **50 000,00zł**; Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin, ul. Widokowa, Lasków ul. Norwida, Kowalicha, ul. Polna; ul. Królewska) – **43 000,00zł**; Przebudowa drogi gminnej w msc. Trojany-Wszebory – **25 500,00zł**; Budowa oczyszczalni ścieków typu przydomowego przy Szkole Podstawowej w Guzowatce – **65 000,00zł**; dokończenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – **30 000,00zł**; budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Chruścielach i Ślęzanach – **43 000,00zł**.

Wygospodarowany plan w kwocie **366 900,00zł** zostaje przeznaczony na udział własny dla następujących zadań: Przebudowa drogi gminnej nr 430108W ul. Królewska, ul. Polna w msc. Kowalicha ; Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie-Trojany-Chruściele Gm. Dąbrówka – **324 100,00zł**; rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy (nowa nazwa zadania) – **8 000,00zł**; wydatki inwestycyjne dla jednostki OSP Lasków – **19 200,00zł**; zakup gruntu na poszerzenie dróg gminnych – **12 100,00zł** oraz dla zadania bieżącego Nowoczesna pracownia językowa w naszej szkole - **3 500,00zł**.

2. W transporcie i łączności kwotę 70 000,00zł zabezpieczoną na finansowanie linii autobusowej R5 przenosi się na wydatki bieżące w drogach gminnych – 54 000,00zł i 16 000,00zł tytułem udziału własnego w finansowanie linii autobusowej relacji Kuligów-Trojany-Kuligów.
3. Plan dla zadania „Utworzenie ścieżki edukacyjno - spacerowej w msc. Czarnów” w kwocie 5 770,00zł przenosi się do wydatków bieżących.
4. Z planu wydatków bieżących dla przedszkola samorządowego wydziela się kwotę 10 100,00zł na zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia dla jednostki.
5. Do planu zadań inwestycyjnych wprowadza się nowe „Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Guzowatka (budowa nowych linii, wymiana lamp) – 58 000,00zł (środki z funduszu sołeckiego 27 968,02zł).
6. Z wydatków bieżących w strażach wydziela się kwotę 12 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakupie łodzi ratunkowej z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową dla OSP Kuligów.
7. Pozostałość środków w kwocie 4 000,00zł zabezpieczonych w kulturze fizycznej dla organizacji pożytku publicznego przenosi się do wydatków bieżących.
8. Środki zabezpieczone tytułem dotacji dla przedszkoli niepublicznych działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – w kwocie 1 027,00zł i rozdziału 80149 w kwocie 8 531,00zł przenieść do rozdziału 80104 – przedszkola.
9. Plan założony dla projektu „Bądźmy aktywni” w kwocie 4 558,00zł przenosi się z działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 852 – pomoc społeczna.

Zmiany w przedsięwzięciach zgłoszonych do realizacji przez sołectwa w ramach Funduszu Soleckiego:

sołectwo Cisie:

przedsięwzięcie: Udział w budowie chodnika w msc. Cisie – 5 000,00zł zastępuje się: Modernizacja dróg gminnych.

sołectwo Guzowatka

przedsięwzięcie: Zakup gruntu pod plac zabaw – 15 000,00zł zastępuje się: Budowa nowych lamp linii oświetlenia ulicznego (*przeniesienie z gospodarki mieszkaniowej do oświetlenia ulicznego*).

sołectwo Kołaków:

przedsięwzięcie: Modernizacja strażnicy – 9 500,00zł zostaje zamienione na następujące: Zamontowanie rynien przy strażnicy – 3 500,00zł i wymiana ogrodzenia przy strażnicy – 6 000,00zł

sołectwo Lasków:

przedsięwzięcie: Zakup altany - 5 000,00zł – zastępuje się: Remont dachu budynku strażnicy (*przeniesienie z kultury fizycznej do bezpieczeństwa publicznego*).

sołectwo Marianów

przedsięwzięcia: 1. Nakładka asfaltowa (ul. Dębowa) – 10 000,00zł; 2. Budowa chodnika na drodze gminnej – 9 943,03zł; zastępuje się następującymi: 1. Altanka ogrodowa – 10 000,00zł; 2. Stół do ping-pong - 1 000,00zł; 3. Naprawa drogi na ulicy Marianowskiej – 8 943,03zł. (*przeniesienie kwoty 11 000,00zł z transportu do kultury fizycznej*).

sołectwo Kowalicha

przedsięwzięcie: Zakup działki pod plac zabaw – 19 704,48zł; zastępuje się następującymi: 1. Zakup 2 szt. tablic ogłoszeń – 2 000,00zł; 2. Organizacja wyjazdu turystyczno – integracyjnego – 7 000,00zł; 3. Naprawa i utwardzenie dróg (ul. Słoneczna i Boczna) – 10 704,48zł (*przeniesienie kwoty 19 704,48 z Gospodarki mieszkaniowej do pozostałej działalności w gospodarce komunalnej – 2 000,00zł; do kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- 7 000,00zł i 10 704,48zł do transportu*)

sołectwo Stanisławów

przedsięwzięcie: Budowa placu zabaw – 11 879,94zł zastępuje się: 1. Wykonanie dokumentacji odwodnienia przydrogowego działka nr 51 – 11 879,94zł. (*przeniesienie z kultury fizycznej do transportu*).

sołectwo Wszebory

z przedsięwzięcia: projekt chodnika we Wszeborach, ul Wąska - wydziela się nowe: odwodnienie drogi i chodnika przy SP we Wszeborach – 3 850,00zł.

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 2 734 785,74zł (w tym uchwała Rady Gminy - 1 862 292,00zł i zarządzenia Wójta Gminy - 872 493,74zł)

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

Dla przedsięwzięcia:

1. *Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w msc. Trojany-Wszebory* – łączne nakłady finansowe i limit na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 25 500,00zł.
2. *Lokalny transport zbiorowy* – nakłady ogółem zmniejsza się o 100 000,00zł, w tym limit na 2019 o kwotę 70 000,00zł i limit na 2020 o kwotę 30 000,00zł.
3. *Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa Trojany-Zaścienie, Chajęty –Guzowatka) oraz Rozbudowa oczyszczalni ścieków Dąbrówce* – zostaje zastąpione następującym: *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy: Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka* – łączne nakłady finansowe 2 786 500,00zł, w tym limit na 2020 rok – 750 000,00zł ; na 2021 rok - 450 000,00zł; na 2022 rok – 1 120 000,00zł.
4. *Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – nakłady ogółem i limit na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 64 879,94zł.
5. *Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obwód Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II), Czarnów, Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów* – zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na 2019 rok o kwotę 80 000,00zł.
6. *Rozbudowa SUW, Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy (nowa nazwa zadania)* – łączne nakłady finansowe i limit na 2019 rok zwiększa się o kwotę 8 000,00zł.

Usuwa się przedsięwzięcia:

1. *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.
2. *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.

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