

**UCHWAŁA NR XIV/121/2019**  
**RADY GMINY DĄBRÓWKA**  
**z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1 818 756,00zł**, który po zmianach wynosi 46 534 382,77zł, z tego :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące   | 43 820 254,80zł, |
| b) dochody majątkowe | 2 714 127,97zł,  |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **2 878 327,00zł**, który po zmianach wynosi 48 543 352,77zł, z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | 43 587 740,38zł, |
| b) wydatki majątkowe | 4 955 612,39zł,  |

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,

**§ 3**

1. Ustala się deficyt w wysokości **2 008 970,00zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 437 880,63zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 340 530,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 340 530,00zł,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 230 559,37zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 413 795,00zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 842 705,63zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 340 530,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 340 530,00zł,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 230 559,37zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 404 825,00zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 111 000,00zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 293 825,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 381 053,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2 000 000,00zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 778 410,63zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 340 530,00zł.
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 404 825,00zł,

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2019 roku.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrówka.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Dąbrówka  
  
Agnieszka Gryglas

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIV/121/2019  
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 30 grudnia 2019 r.**

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

• **zmniejszyć plan dochodów budżetu o następujące pozycje:**

1. 733 860,00zł – korekta planu dotacji unijnej dla projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości”;
2. 44 366,00zł – korekta planu dotacji unijnej dla projektu „Podniesienie kompetencji mieszkańców Województwa Mazowieckiego (szkolenia komputerowe);
3. 340 530,00zł – korekta planu dotacji unijnej dla projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory” (część dotacji nie zrefundowana w 2019 roku);
4. 700 000,00zł – korekta planu dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

• **zmniejszyć plan wydatków budżetu o następujące pozycje:**

1. Dokonuje się korekty planu wydatków majątkowych zadań, których kontynuację planuje się w roku 2020:
  - Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Marianów- Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II) Lasków, Chajęty, Czarnów, Józefów, Ostrówek, Ludwinów, Dręszew ul. Nadbużańska oraz przydomowej oczyszczalni o kwotę 750 000,00zł;
  - Przebudowa drogi gminnej nr 430102W w msc. Zaścienie – o kwotę 272 940,00zł.
  - Przebudowa drogi gminnej nr 430108W ul. Królewska, ul. Polna w msc. Kowalicha Gmina Dąbrówka – o kwotę 345 000,00zł;
  - Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie- Trojany- Chruściele Gmina Dąbrówka - o kwotę 830 000,00zł;
  - Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka- Karpin, ul. Widokowa; Lasków ul. Norwida; Kowalicha ul. Polna, ul. Królewska - o kwotę 33 534,00zł;
  - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka – o kwotę 10 000,00zł;
  - Modernizacja oświetlenia w msc Guzowatka – o kwotę 27 127,00zł.
2. 733 860,00zł – korekta planu dla projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości” (do wysokości faktycznie poniesionych wydatków w br.).
3. 44 366,00zł – korekta planu dla projektu „Podniesienie kompetencji mieszkańców Województwa Mazowieckiego (szkolenia komputerowe).

• **zwiększyć plan wydatków budżetu o następujące pozycje:**

1. 100 000,00zł - finansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego (refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli usytuowanych na terenie innych gmin).
2. 20 000,00zł – na finansowanie zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym.
3. 48 500,00zł – finansowanie obsługi zadłużenia (spłata odsetek).

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Dąbrówka  
*A. Gryglas*  
Agnieszka Gryglas

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XIV/121/2019  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 30.12.2019 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**  
**ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>340 530,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	340 530,00	
		6258	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	340 530,00	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>44 366,00</b>	
	72095		Pozostała działalność	44 366,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	38 216,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6 150,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>700 000,00</b>	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>733 860,00</b>	
	80195		Pozostała działalność	733 860,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	623 067,37	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	110 792,63	
			<b>Razem</b>	<b>1 818 756,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Dąbrówka  
*A. Gryglas*  
Agnieszka Gryglas

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>750 000,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 481 474,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 481 474,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 474,00	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>44 366,00</b>	
	72095		Pozostała działalność	44 366,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	20 366,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>48 500,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		48 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		48 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>733 860,00</b>	<b>100 000,00</b>
	80104		Przedszkola		100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00
	80195		Pozostała działalność	733 860,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 379,14	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 341,61	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646,91	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,12	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,33	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,32	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	308,26	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47,74	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 757,80	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 679,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	469 517,75	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 817,25	
		4307	Zakup usług pozostałych	60 699,18	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 966,59	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 127,00</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 127,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 127,00	
<b>Razem:</b>				<b>3 046 827,00</b>	<b>168 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Dąbrówka  
*A. Gryglas*  
Agnieszka Gryglas

### Zadania inwestycyjne w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II) Lasków, Chajęty, Czarnów, Józefów, Ostrówek, Ludwinów, Dręszew ul. Nadbużańska oraz przydomowej oczyszczalni	2 771 309	784 622	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	2 008 000	18 000	Urząd Gminy
3	600	60014	6300	Wykonanie odwodnienia drogi w msc. Kuligów	25 000	25 000	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole	470 000	210 000	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie	450 000	19 600	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w msc. Ludwinów	188 000	188 000	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430102W w msc. Zaścienie	840 000	567 060	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430111W w miejscowości Chruściele Gmina Dąbrówka	335 000	335 000	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430108W ul. Królewska, ul. Polna w msc. Kowalicha Gmina Dąbrówka	426 578	81 578	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie-Trojany-Chruściele Gmina Dąbrówka	1 155 610	325 610	Urząd Gminy

11	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin, ul. Widokowa; Lasków ul. Norwida; Kowalicha ul. Polna, ul. Królewska	51 000	17 466	Urząd Gminy
12	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory	1 211 242	669 032	Urząd Gminy
13	700	70005	6060	Zakup gruntu (FS - Dręszew - 28 912,62; Działy Czarnowskie - 13 024,99)	190 420,51	190 420,51	Urząd Gminy
14	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	25 330	25 330	Urząd Gminy
15	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP (Lasków - 74 200,00, OSP Ślężany - 48 847,61) (FS Ślężany 18 847,61; Lasków - 25 000,00)	123 047,61	123 047,61	Urząd Gminy
16	754	75412	6230	Modernizacja dachu na budynku strażnicy w Chajętach	90 000,00	90 000,00	Urząd Gminy
17	754	75412	6060	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Kuligów	62 000,00	62 000,00	Urząd Gminy
18	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach (dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły we Wszeborach	128 000,00	18 000,00	Urząd Gminy
19	801	80104	6060	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego "Pod Wesołym Ekoludkiem" w Dręszewie	10 244,00	10 244,00	Urząd Gminy
20	851	85111	6220	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy
21	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków typu przydomowego przy Szkole Podstawowej w Guzowatce	17 000,00	17 000,00	Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka	655 000	340 000	Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w msc Guzowatka (FS - 27 968,02)	58 000	30 873	Urząd Gminy
24	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne dla ZGK (wymiana wodomierzy, hydrantów, modernizacja przepompowni ścieków)	152 000	152 000	Zakład Gospodarki Komunalnej

25	900	90017	6060	Zakupy inwestycyjne dla ZGK	75 000	75 000	Zakład Gospodarki Komunalnej
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy (budowa opaski w Karpinie)	338 006	213 000	Urząd Gminy
27	900	90095	6050	Utworzenie ścieżki edukacyjno-spacerowej (FS - Czarnów - 2 730,00)	2 730	2 730	Urząd Gminy
28	921	92113	6229	Kuznia Norwida - modernizacja budynku	180 500	12 300	Gminne Centrum Kultury
29	926	92695	6050	Wykonanie dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej w msc. Dąbrówka (FS Dąbrówka - 15 000,00zł)	27 600	27 600	Urząd Gminy
30	926	92695	6050	Stworzenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Sokołówek - zakup altany, budowa boiska do siatkówki) (FS - Sokołówek - 13 979,21zł)	23 979,21	23 979,21	Urząd Gminy
31	926	92695	6050	Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Chruścielach i Ślęzanach (FS - Chruściele - 10 000,00)	561 887,60	291 120,06	Urząd Gminy
<b>RAZEM</b>					12 662 483,93	<b>4 955 612,39</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Dąbrówka  
*A. Gryglas*  
Agnieszka Gryglas



### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		46 534 382,77
2.	Wydatki		48 543 352,77
3.	Wynik budżetu		- 2 008 970,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 413 795,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 842 705,63
2.	Pożyczki	§ 952	340 530,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	230 559,37
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 404 825,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 111 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	912 772,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	381 053,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Dąbrówka  
*Agnieszka Gryglas*  
Agnieszka Gryglas