

## **Autopoprawka Wójta Gminy Dąbrówka i Komisji Rady Gminy**

### **do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2020 – 2032**

W załączniku Nr 1 „*Wieloletnia prognoza finansowa*”:

- zwiększa się plan dochodów bieżących na 2020 rok o kwotę łącznie 938 226,00zł, w tym: 44 366,000zł - (grant pozyskany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”); 733 860,00zł PROW WM na realizację projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości”; 160 000,00zł wpływy z usług dla ZGK.

- zwiększa się plan dochodów majątkowych na 2020 rok o kwotę 340 530,00zł dotacja z PROW WM dla projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory” (część dotacji nie zrefundowanej w 2019 roku)

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 128 226,00zł, w tym na realizację programu unijnego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” – 44 366,00zł; 733 860,00zł na realizację projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości”; 160 000,00zł wydatki bieżące dla ZGK, i 190 000,00zł (zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetowej).

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 086 301,00zł na realizację zadań inwestycyjnych nie zakończonych w 2019 roku (w zakresie transportu i łączności – Przebudowa drogi gminnej nr 430111W w msc. Zaścienie; Przebudowa drogi gminnej nr 430108W ul. Królewska, ul. Polna w msc. Kowalicha, Gmina Dąbrówka; Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie-Trojany-Chruściele Gmina Dąbrówka; Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin, Lasków ul Norwida; zakresie gospodarki komunalnej – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka; Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Guzowatka; W zakresie kultury - Kuźnia Norwida – modernizacja budynku).

- zwiększa się deficyt budżetu na 2020 rok o kwotę 1 935 771,00zł (do kwoty 4 274 333,00zł)

- zwiększa się rozchody budżetu na 2020 o kwotę 340 530,00zł (do kwoty 2 155 883,00zł)

- zwiększa się przychody budżetu na 2020 rok o kwotę 2 276 301,00zł (do kwoty 6 430 216,00zł)

- rozchody na poszczególne lata budżetowe uwzględniają kwoty wynikające z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku 2027 i planowane do roku 2032.

W załączniku Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej*” dokonuje się następujące zmiany:

***dla przedsięwzięcia:***

1. „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości” - limit z roku 2019 w kwocie 733 860,00zł przenosi się na rok 2020.
2. Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obwód Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II) Lasków, Chajęty, Czarnów, Józefów, Ostrówek, Ludwinów, Dręszew ul. Nadbużańska oraz przydomowej oczyszczalni - limit na 2020 rok zwiększa się o kwotę 750 000,00zł;
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka limit na 2020 rok zwiększa się o kwotę 10 000,00zł.
4. Kuźnia Norwida – modernizacja budynku – nakłady na rok 2020 zwiększa się o kwotę 107 700,00zł.

**Nowe przedsięwzięcia:**

1. Przebudowa drogi gminnej nr 430102W w msc. Zaścienie – nakłady finansowe ogółem – 840 000,00zł w tym limit na 2019 – 567 060,00zł i na 2020 rok – 272 940,00zł;
2. Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin, ul. Widokowa; Lasków ul. Norwida – nakłady finansowe ogółem 51 000,00zł, w tym limit na 2019 rok – 17 466,00zł i na 2020 rok - 33 534,00zł;
3. Modernizacja oświetlenia w msc Guzowatka – nakłady finansowe ogółem 58 000,00zł, w tym limit na 2019 - 30 873,00zł i limit na 2020 - 27 127,00zł.
4. Podniesienie kompetencji mieszkańców Województwa Mazowieckiego (szkolenia komputerowe) – nakłady finansowe ogółem 148 320,00zł, w tym limit na 2019 103 954,00 i limit na 2020 rok 44 366,00zł.

## **Autopoprawka Wójta Gminy i Komisji Rady Gminy Dąbrówka**

### **do projektu budżetu na 2020 rok**

*Do projektu budżetu wprowadza się następujące zmiany:*

#### **I. PLAN DOCHODÓW:**

##### **- dział 600 – transport i łączność:**

- 340 530,00zł – dotacja z PROW WM dla projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory” (część dotacji nie zrefundowanej w 2019 roku).

##### **- dział 720 – Informatyka:**

- 44 366,00zł – dotacja pozyskana w formie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

##### **- dział 801 – oświata:**

- 733 860,00zł - dotacja pozyskana w ramach PROW WM na realizację projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości”

##### **- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- 160 000,00zł – wpływy z usług z tytułu planowanej podwyżki taryf na wodę i ścieki.

**Łącznie zwiększa się plan dochodów na 2020 rok o kwotę 1 278 756,00zł (do kwoty 50 583 244,00zł)**

#### **II. PLAN WYDATKÓW:**

##### **bieżących:**

##### **- dział 720 – informatyka:**

- 44 366,00zł na kontynuację projektu pn: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” – w ramach którego zostaną przeprowadzone szkolenia praktyczne dla mieszkańców Gminy Dąbrówka jak wykorzystać Internet w życiu prywatnym i zawodowym.

##### **- dział 801 – oświata:**

- 733 860,00zł - na kontynuację projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości”

##### **- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- 160 000,00zł – wpływy z usług z tytułu planowanej podwyżki taryf na wodę i ścieki.

**majątkowych:**

zadania inwestycyjne w części nie zrealizowanej w 2019 roku:

**- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo**

1. Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Czarnów, Józefów, Ostrówek, Ludwinów, Dręszew ul. Nadbużańska oraz przydomowej oczyszczalni – 750 000,00zł.

**- dział 600 – Transport i łączność**

1. Przebudowa drogi gminnej nr 430111W w msc. Zaścienie – 272 940,00zł

2. Przebudowa drogi gminnej nr 430108W ul. Królewska, ul. Polna w msc. Kowalicha, Gmina Dąbrówka – 345 000,00zł

3. Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie-Trojany-Chruściele Gmina Dąbrówka – 830 000,00zł

4. Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Łasków-Dąbrówka-Karpin, Łasków ul Norwida – 33 534,00zł.

**- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska -**

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka – 10 000,00zł (nadzór inwestorski i pozostałość prac).

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Guzowatka - 27 127,00zł.

**- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

1. Kuźnia Norwida – modernizacja budynku – 107 700,00zł (dotacja celowa dla GCK w Dąbrówce).

**Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2020 rok o kwotę 2 086 301,00zł**

**Łącznie zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 3 214 527,00zł (do kwoty 54 857 577,00zł).**

**III.** Zwiększa się deficyt budżetu na 2020 rok o kwotę 1 935 771,00zł (do kwoty 4 274 333,00zł).

**IV.** Zwiększa się rozchody budżetu na 2020 o kwotę 340 530,00zł (do kwoty 2 155 883,00zł).

**V.** Zwiększa się przychody budżetu na 2020 rok o kwotę 2 276 301,00zł (do kwoty 6 430 216,00zł).

**VI.** Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 25 193 653,70zł (49,8 % w stosunku do planowanych dochodów).

## **KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU:**

Wniosek o zmniejszenie planu wydatków w administracji na promocję o 10 000,00zł z przeznaczeniem do dyspozycji Komisji.

Wniosek o zabezpieczenie środków na stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

Wniosek o zabezpieczenia środków na inwestycje dla Przedszkola Samorządowego (modernizacja kuchni).

Wniosek o zabezpieczenie środków na remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wszeborach w puli wydatków bieżących w kulturze fizycznej

## **KOMISJA GOSPODARCZA:**

Wnioskuję o zwiększenie kwoty do dyspozycji Komisji.

## **KOMISJA ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO:**

Plan wydatków inwestycyjnych dla zadania wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP w kwocie 200 000,00zł zabezpieczyć dla Jednostki OSP Zaścienie na zakup samochodu.

Plan wydatków zabezpieczony na instalację nowych punktów świetlnych w kwocie 54 000,00zł (do dyspozycji Komisji)

Plan wydatków zabezpieczony na ponadnormatywne służby na terenie gminy przenieść do wydatków bieżących w strażach w kwocie 10 000,00zł.

Komisja zastrzega sobie możliwość do opiniowania wniosków i pism składanych przez jednostki OSP o pozyskanie środków.

## **KOMISJA ROZWOJU I GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM:**

Środki zabezpieczone dla zadania Modernizacja szkół na terenie Gminy w kwocie 100 000,00zł przeznaczyć dla zadania Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach.

Środki zabezpieczone dla zadania Budowa oczyszczalni typu przydomowego przy szkole podstawowej w Józefowie w kwocie 100 000,00zł przeznaczyć dla zadania Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach.

Środki zabezpieczone dla zadania zakup i montaż agregatu prądotwórczego w kwocie 100 000,00zł zdjąć z planu wydatków inwestycyjnych.

Plan zadania inwestycyjnego Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy: Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka zmniejszyć o kwotę 100 000,00zł i przeznaczyć na wydatki bieżące w oświetleniu (montaż nowych punktów świetlnych)

#### **KOMISJA BUDŻETOWO-FINANSOWA:**

Komisja przeznaczyła zdjętą kwotę z *zakupu i montażu agregatu prądotwórczego 100 000,00 zł* dla zadania Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach.

Korekta planu w pozycji dowożenie uczniów do szkół o kwotę 100 000,000 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu 2020 roku.

Korekta planu zadania inwestycyjnego Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy: Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka zmniejszyć o kwotę 350 000,00zł, z przeznaczeniem na następujące wydatki: - 40 000,00zł zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej; - 25 000,00zł na dotacje dla klubów sportowych(GKS, UMKS itp.); - 15 000,00zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne za osiągnięcia sportowe i artystyczne; - 15 000,00 zł na remont kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie; - 20 000,00zł na remont placu zabaw przy Szkole Podatkowej we Wszeborach; - 25 000,00zł do dyspozycji Komisji Gospodarczej; - 50 000,00zł do dyspozycji Komisji Rozwoju i Gospodarki Mieniem Komunalnej; - 100 000,00zł na dokończenie przebudowy drogi w Ludwinowie(droga pod lasem); - 60 000,00zł na opracowanie projektu budowy drogi w Chajętach.

Komisja podtrzymuje wniosek Komisji oświaty o zmniejszeniu środków z promocji gminy – 10 000,00zł przeznaczeniem do dyspozycji Komisji w tym m.in. na sportowy turniej świąteczny

Kierownik ZGK wystąpił z wnioskiem o zwiększenie kwoty do 210 000,00zł po stronie dochodów (wpływy z usług) i wydatków (na zakup energii elektrycznej) - Komisja dokonała korekty kwoty do 160 000 00zł.