

UCHWAŁA NR XVIII/155/2020
RADY GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) 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 2019r. poz. 869 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 420 030,00zł, który po zmianach wynosi 51 588 667,05zł, z tego :
 - a) dochody bieżące 50 599 277,05zł,
 - b) dochody majątkowe 989 390,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 420 030,00zł, który po zmianach wynosi 55 693 000,05zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 49 710 612,12zł,
 - b) wydatki majątkowe 5 982 387,93zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 4 104 333,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
 - a) emitowanych obligacji w kwocie 2 034 092,00zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 137 670,00zł,
 - c) 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 w kwocie 932 571,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 260 216,00zł, z następujących tytułów:
 - a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4 189 975,00zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 137 670,00zł,
 - c) 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 w kwocie 932 571,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 155 883,00zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 121 000,00zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 034 883,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 340 530,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- a) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00zł,
- b) zaciągania pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 137 670,00zł,
- c) emisji obligacji, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 034 092,00zł,
- d) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 155 883,00zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5.

Zwiększa się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2020 roku.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/155/2020

Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 29 czerwca 2020 r.

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:

1. **73 879,00zł** – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne itp.;

2. **17 500,00zł** – dotacja z NFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”;

3. **49 896,00zł** – dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrówka”;

4. **7 600,00zł** – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne;

5. **14 760,00zł** – wpływ środków ze sprzedaży ruchomego mienia gminnego (agregat prądotwórczy) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dla ZGK;

6. **100 000,00zł** – dotacja z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zaścienie;

7. **106 395,00zł** – pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Dąbrówka”;

8. **50 000,00zł** – pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wszebory” – (zadanie inwestycyjne); „Budowa oświetlenia ulicznego dla msc. Trojany”- (zadanie inwestycyjne); „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Ostrówek” – (zadanie bieżące); „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Józefów” - (zadanie inwestycyjne); „Wykonanie doposażenia placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Kołakowie”- (zadanie bieżące).

w ramach przeniesienia dochodów dokonuje się następujące zmiany:

- na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Mazowieckiego określającej wysokość planu dotacji celowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dokonuje się czynności technicznej polegającej na przeniesieniach pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej:

* w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - z § 0970 – wpływy z różnych dochodów kwotę 60 253,00zł przenosi się do § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

*w rozdziale 80104 – przedszkola – z § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwotę 272 570,00zł przenosi się do § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ogółem na 2020 rok dla Gminy została przyznana dotacja w wysokości **332 823,00zł**.

w ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujące zmiany:

1. Plan wydatków w kwocie 108 270,00zł zabezpiecza się na następujące zadania inwestycyjne:

- przełożenie wodociągu w msc. Działy Czarnowskie – 16 000,00zł,

- budowa łącznika sieci wodociągowej dla msc. Marianów-Kowalicha – 23 370,00zł,

- odbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wszebory – 40 100,00zł,

- modernizacja budynku – Kuźnia Norwida (kosztorys różnicowy – 20 400,00zł; roboty dodatkowe – 8 400,00zł) – 28 800,00zł. (Plan wydatków zostaje wygoszparowany z zadania „Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach).

- na zakup i montaż agregatu dla SUW w Dąbrówce kwotę 40 070,00zł wydziela się z zadania wydatki i zakupy inwestycyjne dla ZGK.
- zadania: wykonanie przepustu w msc. Chruściele – 4 305,00zł; opracowanie dokumentacji do pozwolenia wodno-prawnego na 4 przepusty w msc. Trojany – 5 412,00zł, zostaną sfinansowane z wydatków bieżących w drogach gminnych.
- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury pomniejsza się o kwotę 45 000,00zł oraz plan zadania „Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach” o kwotę 40 000,00zł z przeznaczeniem na modernizację budynku gminnego - (siedziby GCK) w łącznej kwocie 85 000,00zł.

Zmiana przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

1. Karpin (po zmianie):

- zakup namiotu, ławek i stołów – 7 000,00zł,
- wymiana oświetlenia na LED - 5szt.; zawieszenie 1 lampy (ul. Widokowa) - 5 000,00zł,
- usypanie i utwardzenie drobnym tłuczniem ul. Chabrowej – 7 000,00zł,
- usypanie i utwardzenie destruktem ul. Zacisze i Widokowej – 8 733,07zł,
- naprawa przepustu (ul. Złota) – 5 000,00zł,
- organizacja działalności kulturalnej i sportowej dla mieszkańców – 1 500,00zł.

2. Józefów (po zmianie):

- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa – 10 000,00zł,
- prace modernizacyjne budynku (siedziba Domu Sołeckiego) – 12 500,00zł,
- tablice informacyjne – 1 000,00zł,
- prace remontowe OSP Ludwinów-Józefów – 1 800,61zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik do uchwały Nr XVIII/155/2020

Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 29 czerwca 2020 r.


DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 879,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 879,00
855			Rodzina	7 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 551,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 760,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 760,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 395,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 395,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 896,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 896,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		Razem	420 030,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XVIII/155/2020

Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 29 czerwca 2020 r.

PRZENIESIENIE DOCHODÓW

zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
801			Oświata i wychowanie	332 823,00	332 823,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 253,00	60 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 253,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		60 253,00
	80104		Przedszkola	272 570,00	272 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 570,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		272 570,00
			RAZEM	332 823,00	332 823,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/155/2020

Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 29 czerwca 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność		10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
801			Oświata i wychowanie		73 879,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		73 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		738,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		73 141,00
855			Rodzina		7 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		7 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		218 551,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		106 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych		106 395,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		14 760,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 760,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		49 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 896,00
926			Kultura fizyczna		10 000,00
	92695		Pozostała działalność		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			Razem		420 030,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka


Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XVIII/155/2020

Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6058 6059	Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	3 838 680	1 500 000	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Czarnów, Józefów, Ostrówek, Ludwinów, Dręszew ul. Nadbużańska oraz przydomowej oczyszczalni	2 781 309	760 000	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Modernizacja wodociągu na terenie Gminy: Działy Czarnowskie (przełożenie wodociągu); Marianów-Kowalicha (budowa łącznika)	39 370	39 370	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na SUW w Dąbrówce	40 070	40 070	Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych nr 4320W i 4324W w msc. Dąbrówka	44 118	44 118	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie	450 000	30 400	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	426 982	426 982	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430102W w msc. Zaścienie	840 000	272 940	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430108W ul. Królewska, ul. Polna w msc. Kowalicha Gmina Dąbrówka	426 578	345 000	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie -Trojany-Chrusciele Gmina Dąbrówka	1 155 610	830 000	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	33 534	Urząd Gminy
12	600	60018	6660	Fundusz Dróg Samorządowych - zwrot dotacji	60.00	60.00	Urząd Gminy

13	700	70005	6060	Zakup gruntu (FS ; Kowalicha - 5 000,00; Ludwinów - 5 000,00; Małopole - 25 000,00)	237 266.93	237 266.93	Urząd Gminy
14	750	75023	6050	Modernizacja budynku gminnego (siedziby GCK)	85 000.00	85 000.00	Urząd Gminy
15	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP (samochód pożarniczy dla OSP Zaścienie)	400 000.00	400 000.00	Urząd Gminy
16	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach (rozbudowa szkoły we Wszeborach)	378 000.00	201 730.00	Urząd Gminy
17	801	80104	6050	Zakup i montaż wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie	15 000.00	15 000.00	Urząd Gminy
18	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy: Trojany -Zaścienie; Chajęty-Guzowatka	2 686 500.00	120 000.00	Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka	655 000	160 000	Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Guzowatka	58 000	27 127	Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Odbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wszebory	40 100	40 100	Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc Wszebory	20 000	20 000	Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc Trojany	20 000	20 000	Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Józefów	20 000	20 000	Urząd Gminy
25	900	90095	6050	Zakup i montaż agregatu prądowórczego	15 000	15 000	Urząd Gminy
26	900	90017	6050 6060	Wydatki i zakupy inwestycyjne dla ZGK (wymiana wodomierzy, hydrantów, modernizacja przepompowni ścieków)	74 690	74 690	Zakład Gospodarki Komunalnej
27	921	92113	6229	Kuźnia Norwida - modernizacja budynku	209 300	197 000	Gminne Centrum Kultury
28	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP Wszebory	15 000	15 000	Urząd Gminy
29	926	92695	6060	Zakup altany na plac zabaw w Laskowie (FS)	12 000	12 000	Urząd Gminy
					15 034 633.93	5 982 387.93	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XVIII/155/2020

Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 29 czerwca 2020 r.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW

zestawienie szczegółowe

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Zmniejszenia zwiększenia</i>	<i>Zwiększenia</i>
010			Rolnictwo i leśnictwo		79 440,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		79 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 440,00
600			Transport i łączność	35 000,00	30 733,07
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	30 733,07 07,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 733,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 733,07	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 733,07	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 733,07	
750			Administracja publiczna		85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	
801			Oświata i wychowanie	148 270,00	
	80101		Szkoły podstawowe	148 270,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 270,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 070,00	95 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		75 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 100,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 070,00	
		6060	Zakupu i wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 070,00	
	90095		Pozostała działalność		20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	28 800,00
	92113		Centra kultury i sztuki	45 000,00	28 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		28 800,00
RAZEM				319 573,07	319 573,07


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/155/2020
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		51 588 667.05
2.	Wydatki		55 693 000.05
3.	Wynik budżetu		- 4 104 333.00
Przychody ogółem:			6 260 216.00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 137 670.00
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	4 189 975.00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	932 571.00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 155 883.00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 121 000.00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	694 353.00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	340 530.00
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/155/2020

Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 29 czerwca 2020 r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**PLAN DOCHODÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

w złotych

DZ.	NAZWA	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 224,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 698,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 503,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 879,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 800,00
855	RODZINA	13 637 450,00
	RAZEM	13 925 554,85

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie		73 879,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		73 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		73 879,00
855			Rodzina		7 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 600,00
			Razem		81 479,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/155/2020

Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 29 czerwca 2020 r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ


**PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

w złotych

DZ.	NAZWA	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 224,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 698,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 503,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 879,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 800,00
855	RODZINA	13 637 450,00
	RAZEM	13 925 554,85

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie		73 879,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		73 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		738,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		73 141,00
855			Rodzina		7 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		7 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 600,00
			Razem		81 479,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/155/2020

Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 29 czerwca 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Wołomiński			44 118,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	585 000,00		197 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	320 000,00		
		Razem	905 000,00		241 118,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			10 000,00
801	80104 80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	888 000,00 12 000,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszeborach	400 000,00		
851	85154	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			30 000,00
852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			15 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego			24 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej			30 000,00
		Razem	1 300 000,00		109 000,00
		OGÓLEM	2 205 000,00		350 118,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/155/2020

Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 29 czerwca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki /w zł/		
					Łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	600 600 900	60016 60016 90095	Cisie	1. Budowa chodnika w msc. Cisie (udział w dalszej części budowy) – 4 000,00 2. Modernizacja dróg gminnych w msc. Cisie – 3 050,53 3. Prace modernizacyjne budynku (Gminnego Domu Sołeckiego Józefowie) – 7 000,00	14 050,53	14 050,53	
2	900 926	90015 92695	Chruściele	1. Projekt budowy nowego oświetlenia ulicznego w Chruścielach (z uwzględnieniem placu zabaw) – 12 000,00 2. Odbudowa boiska do siatkówki i zakup wieżyczki dla sędziego - 4 223,29	16 223,29	16 223,29	
3	600	60016	Czarnów	1. Progi zwalniające na ul. Długiej – 5 000,00 2. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ulicy Długiej - 10 000,00 3. Naprawa dróg gminnych w msc. Czarnów – 2 575,23	17 575,23	17 575,23	
4	600 754	60016 75412	Chajęty	1. Poprawa nawierzchni ulic we wsi Chajęty – 10 000,00 2. Remont budynku wiejsko-strażackiego – 22 543,15	32 543,15	32 543,15	
5	600 921	60016 92195	Dręszew	1. Budowa chodnika na ul. Wiejskiej – 27 887,55 2. Organizacja dnia dziecka – 2 000,00	29 887,55	29 887,55	
6	900 921 600	90095 92195 60016	Dąbrówka	1. Zagospodarowanie terenu działki nr 307 w Dąbrówce – 20 000,00 2. Działalność kulturalno-oświatowa dla mieszkańców – 5 338,30 3. Remont ulic: Wesoła i Łąkowa – 5 000,00; Lazurkowa – 5 000,00; Wrzosowa – 10 000,00	45 338,30	45 338,30	
7	600	60016	Działy	1. Budowa chodnika w Działach	12 891,72	12 891,72	

	900	90015	Czarnowskie -	Czarnowskich – 10 000,00 2. Budowa linii oświetleniowej od szkoły w kierunku Guzowatki – 2 891,72		-	
8	600 900 926	60016 90015 92695	Guzowatka	1. Konserwacja dróg po zimie (wraz z odwodnieniem) – 15 000,00 2. Budowa linii oświetlenia przy drodze gminnej nr 264 oraz ukończenie linii rozpoczętych - 15 000,00 3. Stół do altany na plac zabaw – 3 460,53	33 460,53	33 460,53	
9	754 900 900 900	75412 90095 90095 90015	Józefów	1. Dofinansowanie prac remontowych OSP Ludwinów Józefów- 1 800,61 2. Prace modernizacyjne budynku (Domu Sołeckiego) – 12 500,00 3. Tablice informacyjne – 1 000,00 4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa – 10 000,00	25 300,61	15 300,61	10 000,00
10	600 600 900	60016 60016 90015	Karolew	1. Budowa dwóch progów zwalniających – 5 000,00 2. Odtworzenie rowów wzdłuż dróg gminnych – 7 106,35 3. Projekt oświetlenia dróg od Zaścien do Karolewa – 6 000,00	18 106,35	18 106,35	
11	921 900 900 600 600 600	92195 90095 90015 60016 60016 60016	Karpin	1. Organizacja działalności kulturalnej i sportowej dla mieszkańców – 1 500,00 2. Zakup namiotu, stołów i ławek – 7 000,00 3. Wymiana oświetlenia na LED – 5 szt.; zawieszenie 1 lampy (ul Widokowa) – 5 000,00 4. Usypanie i utwardzenie drobnym tłuczniem ul. Chabrowej – 7 000,00 5. Usypanie i utwardzenie destruktem ul. Zacisznej i Widokowej – 8 733,07 6. Naprawa przepustu (ul. Złota) – 5 000,00	34 233,07	34 233,07	
12	600 900 921 926	60016 90095 92195 92695	Kołaków	1. Remont dróg gminnych – 4 012,99 2. Prace modernizacyjne budynku (siedziby Domu Sołeckiego w Józefowie) – 16 512,99 3. Piknik - Dzień Rodziny - 2 500,00 4. Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw – 10 000,00	33 025,98	33 025,98	

13	754 921 921 900 900 900	75412 92195 92195 90095 90095 90015	Kuligów	1.Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku OSP Kuligów – 5 000,00 2.Organizacja przedsięwzięć kulturalno –artystycznych – 1 000,00 3.Festyn rodzinny, turniej piłki plażowej, dzień ziemniaka – 8 000,00 4.Budowa fontanny w centrum Kuligowa – 3 929,42 5.Budowa plaży na paśniku przy ul. Nadbużańskiej – 10 000,00 6.Projekt oświetlenia ul. Załubickiej – 5 000,00	32 929,42	32 929,42	
14	921 700 900 600	92195 70005 90095 60016	Kowalicha	1.Organizacja imprezy plenerowej „Święto Ziemniaka” – 3 000,00 2.Zakup działki pod plac zabaw – 5 000,00 3.Zakup tablicy informacyjnej – 5 000,00 4.Naprawa nawierzchni dróg gminnych – 7 230,83	20 230,83	15 230,83	5 000,00
15	754 926 600	75412 92695 60016	Lasków	1.Remont pomieszczeń OSP Lasków – 10 000,00 2.Zakup i montaż altany – 12 000,00 3.Utworzenie dróg gminnych – 11 895,09	33 895,09	21 895,09	12 000,00
16	900 700 900	90095 70005 90095	Ludwinów	1.Zagospodarowanie centrum sołectwa Ludwinów – 6 934,71 2.Zakup terenu pod plac zabaw – 5 000,00 3.Remont i modernizacja budynku (Gminnego Domu Sołectkiego w Józefowie) – 11 000,00	22 934,71	17 934,71	5 000,00
17	700 921	70005 92195	Małopole	1.Zakup nieruchomości w Małopole – 25 000,00 2.Organizacja Dnia Rodziny - 3 535,61	28 535,61	3 535,61	25 000,00
18	600 921	60016 92195	Marianów	1.Budowa chodnika przy drodze gminnej – 18 761,95 2.Organizacja Dnia Dziecka – 2 000,00	20 761,95	20 761,95	
19	900 600 600	90015 60016 60016	Ostrówek	1.Dokończenie projektu oświetlenia ul. Słonecznej, Jałowcowej i Spokojnej – 6 000,00zł 2.Budowa progów zwalniających – 3szt. – 10 000,00 3.Budowa barier ochronnych przy przepuście – ul. Wspólna – 995,83	16 995,83	16 995,83	
20	926			1. Wyposażenie placu zabaw –			

	926 926	92695	Sokolówek	zakup karuzeli – 4 000,00 2.Zakup i wykonanie podłoża gumowego na placu zabaw – 4 098,81 3.Monitoring placu zabaw i boiska do siatkówki – 6 000,00	14 098,81	14 098,81	
21	600 600 900	60016 60016 90095	Stasiopole	1.Remont drogi – 2 556,94 2.Ukończenie mostku, budowa przyczółków – 3 000,00 3.Prace modernizacyjne budynku (siedziby gminnego Domu Sołeckiego w Józefowie) – 5 500,00	11 056,94	11 056,94	
22	600	60016	Stanisławów	1.Wykonanie odwodnienia drogi gminnej	11 974,33	11 974,33	
23	600 754 921	60016 75412 92195	Ślężany	1.Modernizacja przystanku i placu przyległego – 8 892,84 2.Modernizacja strażnicy OSP – 10 000,00 3.Organizacja Dnia Dziecka – 1 000,00	19 892,84	19 892,84	
24	900 921 926 600	90095 92195 92695 60016	Trojany	1.Tablice informacyjne – 3 000,00 2.Impreza organizacyjna – 5 000,00 3.Zakup piaskownicy – 2 500,00 4.Remont dróg i poboczy (w tym wykonanie projektu chodnika) – 25 471,28	35 971,28	35 971,28	
25	600	60016	Teodorów	1.Ulanie asfaltu – 13 229,71	13 229,71	13 229,71	
26	600 600 700	60016 60016 70005	Wszebory	1.Wykonanie projektu chodnika ul. Trakt Napoleoński - 9 501,28 2.Utwardzenie drogi , ul Akacyjowa – 10 000,00 3.Wykonanie podziałów nieruchomości (dla przebudowy drogi ul. Wąska) – 10 000,00	29 501,28	29 501,28	
27	754 600	75412 60016	Zaścienie	1.Modernizacja budynku strażnicy OSP Zaścienie – 18 472,25 2.Remont dróg gminnych – 2 000,00	20 472,25	20 472,25	
				OGÓLEM	645 117,19	588 117,19	57 000,00

W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA NA GRUNTACH LUB OBIEKTACH, DO KTÓRYCH GMINA DĄBRÓWKA POSIADA TYTUŁ PRAWNY (WŁASNOŚĆ LUB UMOWA UŻYCZENIA)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas