

Uchwała Nr XIX. 165 .2020
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

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 904 127,00zł, który po zmianach wynosi 52 637 449,05zł, z tego :

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 50 866 943,09zł, |
| b) dochody majątkowe | 1 770 505,96zł, |

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 371 868,95zł, który po zmianach wynosi 56 209 524,00zł, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 50 164 401,56zł, |
| b) wydatki majątkowe | 6 045 122,44zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości 3 572 074,95zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- a) emitowanych obligacji w kwocie 1 490 133,10zł,
- 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 944 271,85zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 727 957,95zł, z następujących tytułów:

- a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3 646 016,10zł,
- 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 944 271,85zł, 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 1 490 133,10zł,
- 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.
3. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 XIX. 165 .2020
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

- **zwiększa się plan dochodów budżetu o następujące pozycje:**
 - 743 959,00zł - środki pozyskane z Funduszu Inwestycji Samorządowych.
- **zwiększa się plan wydatków budżetu o następujące pozycje:**
 - 11 700,95zł - pozostałość środków z realizacji GPRPAiN z 2019 roku,
 - 200 000,00zł – środki na finansowanie przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy;
- **zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**
 - 130 000,00zł – wpływy tytułem zwrotu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych z terenów innych gmin z przeznaczeniem na wydatki w oświacie;
 - 15 000,00zł - darowizna od Wspólnoty wsi Ślężany z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych w tej miejscowości;
 - 7 000,00zł – dotacja pozyskana z Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4338W w msc. Kuligów, ul. Wojska Polskiego”.
 - 8 000,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
 - 168,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- **w ramach przeniesienia dochodów dokonuje się następujące zmiany:**
 - kwotę dotacji otrzymanej tytułem refundacji poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku w wysokości 122 290,70zł ujmuje się we właściwych §§ klasyfikacji budżetowej, tj. § 2030 – 92 133,74zł i § 6330 – 30 156,96zł.
- **w ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujące zmiany:**
 1. **dział 010 - rolnictwo i łowiectwo** – środki w wysokości 10 000,00zł zabezpieczone dla Spółek Wodnych przenosi się do działu 900 – gospodarka komunalna – na wydatki majątkowe dla zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wszebory”.
 2. **dział 600 – transport i łączność** – w planie wydatków inwestycyjnych zabezpieczyć kwotę 48 000,00zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe „Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie-Trojany-Chruściele gm. Dąbrówka”; 10 000,00zł z przeznaczeniem na „Przebudowę skrzyżowania dróg gminnych w msc. Ślężany” ; 33 000,00zł dla zadania „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4338W w msc. Kuligów, ul. Wojska Polskiego”; 7 000,00zł dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Józefów” (kwota 98 000,00zł została wygosparowana z zadania „Przebudowa dróg gminnych”).
 3. **dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – z wydatków bieżących wydzielić kwotę 2 000,00zł z przeznaczeniem na fundusz celowy policji i kwotę 10 000,00zł z przeznaczeniem dla KPSP Wołomin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup, dostawa i montaż centrali telefonicznej na potrzeby KPPSP w Wołominie”. Na uzupełnienie montażu finansowego na zakup nowego samochodu pożarniczego dla **OSP Zaścienie** kwotę w wysokości 370 000,00zł przekazuje się dla jednostki tytułem dotacji celowej i 30 000,00zł na modernizację strażnicy (środki zabezpieczone w budżecie jako udział własny gminy).
 4. **dział 801 – oświata i wychowanie** – w wydatkach bieżących kwotę 300 000,00zł zabezpiecza się tytułem dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy. Z planu wydatków bieżących wydziela się kwotę 59 888,00zł na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki. Ponadto plan zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach” zmniejsza się o kwotę 130 000,00zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

dofinansowanie w zakupie samochodu pożarniczego dla jednostki **OSP Lasków** - 60 000,00zł; modernizacja strażnicy w Kołakowie – 10 000,00zł i 30 000,00zł na wydatki bieżące związane z oświetleniem dróg; 30 000,00zł na wykonanie monitoringu na zewnątrz budynku Urzędu Gminy.

5. **Dział 851 – ochrona zdrowia** – środki zabezpieczone w GPRPAiN tytułem dotacji dla organizacji pozarządowych w kwocie 30 000,00zł przenosi się na zakup usług pozostałych.
6. **Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Trojany” zwiększa się o kwotę 30 471,28zł (środki z funduszu sołeckiego).
7. **Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan zabezpieczony na współpracę z organizacjami pożytku publicznego w kwocie 24 000,00zł przeznaczają się na wydatki związane z organizacją uroczystości „Husarzy śmierci Policjanci w Bitwie Warszawskiej 1920 roku”.

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

Dąbrówka:

Przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu działki nr 307 w Dąbrówce” zwiększyć do kwoty 35 000,00zł” przesunięcie środków z przedsięwzięcia „Remonty ulic”.

Marianów:

Przedsięwzięcia „Budowa chodnika przy drodze gminnej” i „Organizacja Dnia Dziecka” zastąpić „Zakup działki pod plac zabaw” – 20 761,95zł.

Kołaków:

Przedsięwzięcie „Prace modernizacyjne budynku (siedziby Domu Sołeckiego w Józefowie) zastąpić „Remont pomieszczeń garażowych w budynku strażnicy OSP Kołaków” – 16 512,99zł i przedsięwzięcie „Piknik dzień rodziny” zastąpić „Remont dróg gminnych”.

Trojany:

Przedsięwzięcie „Impreza integracyjna” i „Remont dróg i poboczy” zastąpić „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Trojany” – 30 471,28zł.

Wszebory:

Przedsięwzięcie „Wykonanie projektu chodnika ul. Trakt Napoleoński”; „Utwardzenie drogi ul. Akacyjowa” zastąpić „Budowa oświetlenia ulicznego we Wszeborach” – 19 501,28zł.

Karpin:

Przedsięwzięcie „Zakup namiotu, stołów i ławek” zastąpić „Zakup dwóch wiat przystankowych” – 7 000,00zł.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX. 165 .2020
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26.08.2020r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo		743 959,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		743 959,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		743 959,00
600			Transport i łączność		22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000,00
801			Oświata i wychowanie		130 000,00
	80104		Przedszkola		130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		130 000,00
852			Pomoc społeczna		8 000,00
	85216		Zasiłki stałe		8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00
855			Rodzina		168,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		168,00
		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		168,00
			Razem		904 127,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XIX.165.2020
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26.08.2020r.

PRZENIESIENIE DOCHODÓW
zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia	213 487,70	213 487,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 487,70	213 487,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		91 197,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213 487,70	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		92 135,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków)		30 155,00
			Razem	213 487,70	213 487,70

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX. 165 .2020
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26.08.2020r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność		22 000.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000.00
	60016		Drogi publiczne gminne		15 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000.00
801			Oświata i wychowanie		330 000.00
	80104		Przedszkola		330 000.00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		330 000.00
851			Ochrona zdrowia		11 700.95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11 700.95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 700.95
852			Pomoc społeczna		8 000.00
	85216		Zasiłki stałe		8 000.00
		3110	Świadczenia społeczne		8 000.00
855			Rodzina		168.00
	85503		Karta Dużej Rodziny		168.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3,00
			RAZEM		371 868.95

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

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	60014	6050	"Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4338W w msc. Kuligów, ul. Wojska Polskiego	40 000	40 000	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie	450 000	30 400	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	328 982	328 982	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430102W w msc. Zaścienie	840 000	272 940	Urząd Gminy

10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430108W ul. Królewska, ul. Polna w msc. Kowalicha Gmina Dąbrówka	426 578	345 000	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie-Trojany-Chruściele Gmina Dąbrówka	1 155 610	830 000	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie-Trojany-Chruściele Gmina Dąbrówka - roboty dodatkowe	48 000	48 000	Urząd Gminy
13	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
14	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w msc. Ślężany	25 000	25 000	Urząd Gminy
15	600	60018	6660	Fundusz Dróg Samorządowych - zwrot dotacji	60,00	60,00	Urząd Gminy
16	700	70005	6060	Zakup gruntu (FS ; Kowalicha - 5 000,00; Ludwinów - 5 000,00; Małopole - 25 000,00; Marianów- 20 761,95)	258 028,88	258 028,88	Urząd Gminy
17	750	75023	6050	Modernizacja budynku gminnego (siedziby GCK)	85 000,00	85 000,00	Urząd Gminy
18	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy
19	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zaścienie - 380 000,00zł Modernizacja strażnicy OSP Zaścienie - 30 000,00zł;)	400 000,00	400 000,00	Urząd Gminy
20	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lasków	60 000,00	60 000,00	Urząd Gminy
21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach (rozbudowa szkoły we Wszeborach)	378 000,00	71 730,00	Urząd Gminy
22	801	80104	6050	Zakup i montaż wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy
23	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
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka	655 000	160 000	Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Guzowatka	58 000	27 127	Urząd Gminy

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XIX.165.2020
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26.08.2020r.

26	900	90015	6050	Odbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wszebory	40 500	40 500	Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc Wszebory (FS - 19 501,28)	49 101,28	49 101,28	Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc Trojany (FS - 30 471,28)	50 471,28	50 471,28	Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Józefów (FS- 10 000,00)	27 000	27 000	Urząd Gminy
30	900	90095	6050	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	15 000	15 000	Urząd Gminy
31	900	90017	6050 6060	Wydatki i zakupy inwestycyjne dla ZGK (wymiana wodomierzy, hydrantów, modernizacja przepompowni ścieków)	74 690	74 690	Zakład Gospodarki Komunalnej
32	921	92113	6229	Kuznia Norwida - modernizacja budynku	209 300	197 000	Gminne Centrum Kultury
33	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP Wszebory	15 000	15 000	Urząd Gminy
34	926	92695	6060	Zakup altany na plac zabaw w Laskowie (FS)	12 000	12 000	Urząd Gminy
					15 227 368,44	6 045 122,44	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

PRZENIESIENIE WYDATKÓW
zestawienie szczegółowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	
	01009		Spółki wodne	10 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	
600			Transport i łączność	103 734,51	42 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	103 734,51	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 734,51	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		20 761,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 761,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 761,95
750			Administracja publiczna	1 500,00	31 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	31 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 000,00	498 512,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		2 000,00
		2300	Wołaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00
		2300	Wołaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 000,00	486 512,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		26 512,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów		460 000,00
801			Oświata i wychowanie	489 888,00	359 888,00
	80101		Szkoły podstawowe	430 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	
	80104		Przedszkola		300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	59 888,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 888,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach		47 386,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		47 386,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 502,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 512,99	96 972,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 512,99	96 972,56

	4260	Zakup energii		30 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 972.56
	90095	Pozostała działalność	23 512.99	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 512.99	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 500.00	24 000.00
	92195	Pozostała działalność	33 500.00	24 000.00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	24 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500.00	14 000.00
		RAZEM	1104 135.50	1104 135.50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		52 637 449,05
2.	Wydatki		56 209 524,00
3.	Wynik budżetu		- 3 572 074,95
Przychody ogółem:			5 727 957,95
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	3 646 016,10
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	944 271,85
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
Agnieszka Gryglas

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX.165.2020
Rady Gminy Dąbrowka
z dnia 26.08.2020r*

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

DZ.	NAZWA	w złotych KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 224,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 727,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 230,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 800,00
855	RODZINA	13 637 618,00
	RAZEM	14 017 699,85

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
855			Rodzina		168,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		168,00
		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		168,00
			Razem		168,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrowka

Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX.165.2020
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26.08.2020r

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZ.	NAZWA	w złotych KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 224,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 727,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 230,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 800,00
855	RODZINA	13 637 618,00
	RAZEM	14 017 699,85

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁÓWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
855			Rodzina		168,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3,00
			Razem		168,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIX.165 .2020.
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26.08.2020r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmioto- wej	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			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zaścieniach			400 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Laskowie			60 000,00
801	80104 80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	1 230 000,00 59 386,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszeborach	688 000,00		
852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			15 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej			30 000,00
		Razem	1 977 386,00		505 000,00
		OGÓLEM	2 205 000,00		746 118,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XIX.165.2020
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26.08.2020r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	w złotych	
					w mm. bieżące	małatkowe
Jednostki samorządu terytorialnego						
600			17 000,00	61 118,00	10 000,00	51 118,00
	60014			51 118,00		51 118,00
		6300		44 118,00		44 118,00
		6300	7 000,00			
		6050		7 000,00		7 000,00
	60016		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		2710	10 000,00			
		4300		10 000,00	10 000,00	
754			100 000,00	100 000,00		100 000,00
	75412		100 000,00	100 000,00		100 000,00
		6300	100 000,00			
		6050		100 000,00		100 000,00
852			43 000,00	43 000,00	43 000,00	
	85295		43 000,00	43 000,00	43 000,00	
		2320	43 000,00			
		3110		30 000,00	30 000,00	
		4300		13 000,00	13 000,00	
900			136 395,00	136 395,00	106 395,00	30 000,00
	90015		30 000,00	30 000,00		30 000,00
		6300	30 000,00			
		6050		30 000,00		30 000,00
	90095		106 395,00	106 395,00	106 395,00	
		2710	106 395,00			
		4300		106 395,00	106 395,00	
926			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	92695		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		2710	10 000,00			
		4300		10 000,00	10 000,00	
	Razem		306 395,00	350 513,00	169 395,00	181 118,00
Organy administracji rządowej						
OGÓLEM			306 395,00	350 513,00	169 395,00	181 118,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIX.165.2020
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26.08.2020r.

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

PLAN WYDATKÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	161 700,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 700,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			OGÓLEM	161 700,95

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIX.165.2020
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26.08.2020r.

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 – 35 000,00 2. Działalność kulturalno-oświatowa dla mieszkańców – 5 338,30 3. Remont ulic: Lazurowa – 5 000,00;	45 338,30	45 338,30	
7	600 900	60016 90015	Działy Czarnowskie	1. Budowa chodnika w Działach Czarnowskich – 10 000,00 2. Budowa linii oświetleniowej od szkoły w kierunku Guzowatki – 2 891,72	12 891,72	12 891,72	
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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa dwóch progów zwalniających – 5 000,00 2. Odtworzenie rowów wzdłuż dróg gminnych – 7 106,35 3. Projekt oświetlenia dróg od Zaścień do Karolewa – 6 000,00 	18 106,35	18 106,35	
11	921 600 900 600 600 600	92195 60016 90015 60016 60016 60016	Karpin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja działalności kulturalnej i sportowej dla mieszkańców – 1 500,00 2. Zakup dwóch wiat przystankowych – 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. Zacisze i Widokowej – 8 733,07 6. Naprawa przepustu (ul. Złota) – 5 000,00 	34 233,07	34 233,07	
12	600 754 926	60016 75412 92695	Kołąków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont dróg gminnych – 6 512,99 2. Remont pomieszczeń strażnicy OSP Kołąków – 16 512,99 3. 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont pomieszczeń OSP Lasków – 10 000,00 2. Zakup i montaż altany – 12 000,00 3. Utwardzenie dróg gminnych – 11 895,09 	33 895,09	21 895,09	12 000,00
16	900 700 900	90095 70005 90095	Ludwinów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zagospodarowanie centrum sołectwa Ludwinów – 6 934,71 2. Zakup terenu pod plac zabaw – 5 000,00 3. Remont i modernizacja budynku (Gminnego Domu Sołeckiego w Józefowie) – 11 000,00 	22 934,71	17 934,71	5 000,00

17	700 921	70005 92195	Małopole	1. Zakup nieruchomości w Małopolu – 25 000,00 2. Organizacja Dnia Rodziny - 3 535,61	28 535,61	3 535,61	25 000,00
18	700	70005	Marianów	1. Zakup działki pod plac zabaw	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	926 926 926	92695	Sokołówek	1. Wyposażenie placu zabaw – 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	900 921 900	90095 92195 90015	Trojany	1. Tablice informacyjne – 3 000,00 2. Zakup piaskownicy – 2 500,00 3. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Trojany– 30 471,28	35 971,28	5 500,00	30 471,28
25	600	60016	Teodorów	1. Ulanie asfaltu – 13 229,71	13 229,71	13 229,71	
26	900 700	90015 70005	Wszebory	1. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wszebory, ul. Graniczna – 19 501,28 2. Wykonanie podziałów nieruchomości (dla przebudowy drogi ul. Wąska) – 10 000,00	29 501,28	10 000,00	19 501,28
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	
OGOLEM					645 117,19	517 382,68	127 734,51

• 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