

Uchwała Nr XXII.195.2020
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 16 grudnia 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. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 141 584,77zł, który po zmianach wynosi 54 439 312,50zł, z tego :

- | | | |
|----------------------|------------------|------------------------------|
| a) dochody bieżące | 52 668 806,54zł, | |
| b) dochody majątkowe | 1 770 505,96zł, | zgodnie z załącznikiem nr 1. |

§ 2

1. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 141 584,77zł, który po zmianach wynosi 58 011 387,45zł, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 52 166 265,01zł, |
| b) wydatki majątkowe | 5 845 122,44zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

§ 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

Zmienia się:

1. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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
A. Gryglaz
Agnieszka Gryglaz

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXII.195.2020
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 16 grudnia 2020 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

- **zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**
 1. **97 584,77,00zł** – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy jako organizatora przewozów autobusowych w ramach publicznego transportu zbiorowego ;
 2. **43 000,00zł** – zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć
 3. **1 000,00zł** - środki z Urzędu Marszałkowskiego tytułem wyróżnienia w konkursie na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w ramach MIAS Mazowsze 2020 dla miejscowości Kołaków

- **w ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:**
 - w rozdziale **80104** – przedszkola – zabezpiecza się plan celem zwrotu kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 160 000,00zł – przenosząc plan z działu 900 - gospodarka komunalna - z inwestycji „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce” w kwocie 90 000,00zł jednocześnie zwiększając o tą kwotę plan dla tego zadania na przyszły rok., pozostałą kwotę wygospodarowuje się z wydatków na oddziały przedszkolne – 30 000,00zł i administracji - 40 000,00zł
 - w rozdziale **60016** – drogi publiczne gminne – zabezpiecza się plan w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację utwardzenia, napraw cząstkowych i równania dróg oraz dokończenia zadań w ramach funduszu sołectkiego – środki wygospodarowuje się z oszczędności w wydatkach inwestycyjnych na drogi w kwocie 100 000,00zł, ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z bieżącymi potrzebami,
 - w rozdziale **70005** – gospodarka mieszkaniowa - zwiększyć plan o kwotę 4 000,00zł na opłatę za podział nieruchomości we Wszeborach
 - w dziale **757** – obsługa długu publicznego – zabezpiecza się środki na spłatę odsetek oraz prowizji od udzielonych obligacji w kwocie 17 000,00zł. Środki przenosi się z działu 750- administracja publiczna

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXII.195.2020 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16.12.2020 r

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	372 530,00	97 584,77	470 114,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	97 584,77	97 584,77
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97 584,77	97 584,77
758			Różne rozliczenia	11 401 913,00	43 000,00	11 444 913,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 018 352,00	43 000,00	9 061 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 018 352,00	43 000,00	9 061 352,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 231 201,00	1 000,00	5 232 201,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				54 297 727,73	141 584,77	54 439 312,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglak
Agnieszka Gryglak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.195. 2020 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16.12.2020 r

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 446 884,53	-109 984,00	2 336 900,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 262 440,00	-110 000,00	2 152 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 550,00	-110 000,00	355 550,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	16,00	4 016,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	16,00	4 016,00
600			Transport i łączność	2 850 895,62	207 584,77	3 058 480,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 500,00	97 584,77	242 084,77
		4300	Zakup usług pozostałych	144 300,00	97 584,77	241 884,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	309 867,00	110 000,00	419 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	110 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 395 165,62	0,00	2 395 165,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	-10 600,00	17 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	57 700,00	83 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 058,62	56 900,00	661 958,62
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 107,00	-100 000,00	1 632 107,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 728,88	4 000,00	250 728,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 728,88	4 000,00	250 728,88
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	4 000,00	20 900,00
710			Działalność usługowa	93 711,20	-4 016,00	89 695,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 711,20	-4 016,00	89 695,20
		4300	Zakup usług pozostałych	80 414,00	-4 016,00	76 398,00
750			Administracja publiczna	5 406 430,00	-57 000,00	5 349 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 376 000,00	-57 000,00	4 319 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 000,00	-30 000,00	2 543 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 920,00	-32 000,00	502 920,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	5 000,00	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 012,99	0,00	945 012,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	841 012,99	0,00	841 012,99
		4270	Zakup usług remontowych	61 012,99	-15 000,00	46 012,99

		4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	15 000,00	128 200,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	17 000,00	467 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	17 000,00	467 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	17 500,00	7 000,00	24 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	422 500,00	10 000,00	432 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 961 813,00	173 000,00	19 134 813,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 317 522,00	43 000,00	10 360 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 573,00	43 000,00	404 573,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 380,00	-30 000,00	514 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 333,00	-30 000,00	356 333,00
	80104		Przedszkola	4 313 627,00	160 000,00	4 473 627,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	160 000,00	605 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 457 723,68	-89 000,00	7 368 723,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	-90 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-90 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	129 257,59	1 000,00	130 257,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	1 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 893,81	0,00	1 158 893,81
	92195		Pozostała działalność	56 893,81	0,00	56 893,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 693,81	-1 100,00	2 593,81
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 100,00	3 100,00
Razem:				57 869 802,68	141 584,77	58 011 387,45

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy D. L. w/w
Agnieszka Gryglak
Agnieszka Gryglak

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	010	01010	6058 6059	Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	3 838 680	1 060 000	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Czarnów, Józefów, Ostrówek, Ludwinów, Dręszew ul. Nadbuzajska 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)	199 370	199 370	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa odcinka wodociągu na ul. Cichej w Laskowie	90 000	90 000	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na SUW w Dąbrówce	43 070	43 070	Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych nr 4320W i 4324W w msc. Dąbrówka	44 118	44 118	Urząd Gminy
7	600	60014	6050	"Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4338W w msc. Kuligów, ul. Wojska Polskiego	150 000	150 000	Urząd Gminy
8	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów gm. Dąbrówka	334 133	173 749	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie	450 000	30 400	Urząd Gminy

10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	47 233	47 233	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430102W w msc. Zaścienie	840 000	272 940	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430108W ul. Królewska, ul. Polna w msc. Kowalicha Gmina Dąbrówka	426 578	345 000	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie-Trojany-Chruściele Gmina Dąbrówka	1 155 610	830 000	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie-Trojany-Chruściele Gmina Dąbrówka - roboty dodatkowe	48 000	48 000	Urząd Gminy
15	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
16	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w msc. Słężany	25 000	25 000	Urząd Gminy
17	600	60018	6660	Fundusz Dróg Samorządowych - zwrot dotacji	60,00	60,00	Urząd Gminy
18	700	70005	6060	Zakup gruntu (FS Marianów- 20 761,95)	223 028,88	223 028,88	Urząd Gminy
19	750	75023	6050	Modernizacja budynku gminnego (siedziby GCK)	165 000,00	165 000,00	Urząd Gminy
20	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy
21	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zaścienie - 370 000,00zł Modernizacja strażnicy OSP Zaścienie - 30 000,00zł;)	400 000,00	400 000,00	Urząd Gminy
22	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lasków	60 000,00	60 000,00	Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach (rozbudowa szkoły we Wszeborach)	378 000,00	71 730,00	Urząd Gminy
24	801	80104	6050	Zakup i montaż wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy
25	851	85111	6220	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy


26	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy: Trojany, Zaścienie, Chajęty-Guzowatka	2 686 500,00	30 000,00	Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka	655 000	160 000	Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Guzowatka	58 000	27 127	Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Odbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wszebory	40 400	40 400	Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wszebory (FS - 19 501,28)	49 201,28	49 201,28	Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Trojany (FS - 30 471,28)	50 471,28	50 471,28	Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Józefów (FS- 10 000,00)	27 000	27 000	Urząd Gminy
33	900	90017	6050 6060	Wydatki i zakupy inwestycyjne dla ZGK (wymiana wodomierzy, hydrantów, modernizacja przepompowni ścieków)	109 690	109 690	Zakład Gospodarki Komunalnej
34	921	92113	6229	Kuznia Norwida - modernizacja budynku	209 300	197 000	Gminne Centrum Kultury
35	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP Wszebory	15 000	15 000	Urząd Gminy
36	926	92695	6060	Zakup altany na plac zabaw w Laskowie (FS)	12 000	12 000	Urząd Gminy
					15 717 752,07	5 845 122,44	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		54 439 312,50
2.	Wydatki		58 011 387,45
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	

WALIWODNICZĄCA
Gminy Gminy Dąbrówka

Krysia Gryglas

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXII.195.2020
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 16.12.2020r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
GOSPODAROWANIEM ODPADEMI KOMUNALNYMI I UTRZYMANIEM
PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE**

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 573 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 573 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 573 000,00
			Razem	3 573 000,00

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 573 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 573 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 311 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Razem	3 573 000,00


 Agnieszka Gryglas
 Rada Gminy Dąbrówka

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXII.195.2020
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 16.12.2020.

G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H I G M I N N Y P R O G R A M P R Z E C I W D Z I A Ł A N I A N A R K O M A N I I

P L A N D O C H O D Ó W

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
			RAZEM	150 000,00

P L A N W Y D A T K Ó W

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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
		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	13 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			OGÓLEM	161 700,95

Przewodnicząca
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas