

Uchwała Nr XXIV.219.2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2021 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 z póź. zm.) 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 2021r. poz. 305) Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 49 000,00zł, który po zmianach wynosi 55 832 378,41zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 53 501 698,41zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2 330 680,00zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 49 000,00zł, który po zmianach wynosi 61 899 748,22zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 50 056 401,41zł
 - b) majątkowe w kwocie 11 843 346,81zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 6 067 369,81zł, sfinansowany:
 - a) przychodami pochodzącymi z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 932 717,00zł.
 - b) środkami, o których mowa a art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 134 652,81zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 431 239,55zł, z następujących tytułów:
 - a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 2 296 586,74zł,
 - b) środków, o których mowa a art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 134 652,81zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 363 869,74zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 697 500,00zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 666 369,74zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- a) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00zł,
- b) emisji obligacji, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 932 717,00zł,
- c) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 363 869,74zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 62 000,00zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 160 000,00zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2021 roku.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dąbrówka

Stawomir Rosa

UZASADNIENIE
do Uchwały nr XXIV.219.2021
Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 marca 2021 r

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

- **Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**

1. **47 000,00zł** – dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie (50%) programu realizowanego przez GOPS „TAK Rodzina”
2. **2 000,00zł** – wpływ środków z rozliczeń lat ubiegłych z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej

- **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 42 659,00zł 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 341 272,00zł przenosi się do § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ogółem na 2021 rok dla Gminy została przyznana dotacja w wysokości **383 931,00zł.*

- na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Finansów rekompensaty z tytułu utraconej opłaty targowej w 2020 roku w wyniku pandemii Covid-19 dokonuje się czynności technicznej polegającej na przeniesieniach pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej:

**w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - z § 0430 – wpływy z opłaty targowej kwotę 5 616,00zł przenosi się do § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.*

- **w ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujące zmiany:**

- **w rozdziale 75412 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zabezpiecza się plan na zadanie „Termomodernizacja strażnicy OSP Chajęty – wymiana stolarki okiennej” w kwocie 15 000,00zł – przenosząc plan z wydatków bieżących (w tym 5 000,00zł. z gotowości bojowej tej jednostki, na to zadanie został złożony wniosek do MIAS na kwotę 10 000,00); zabezpiecza się również plan na zadanie „Montaż dwóch bram segmentowych w budynku strażnicy OSP Lasków” przenosząc środki z zadania „Budowa drogi gminnej na dz. ew. nr 361/,362/363 obręb Teodorów, Sokołówek- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” w kwocie 21 100,00zł.

- **w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy** – zabezpiecza się środki w wysokości 3 832,00zł na zwrot niewykorzystanej dotacji przenosząc plan z rozdziału 75023- *administracja publiczna.*

- **w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne** – przenosi się plan w ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa dróg w m. Kuligów” w kwocie 200 000,00zł do rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe – celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

- **w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** - przenosi się plan w ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie „Wykup nowego odcinka sieci kanalizacyjnej w Dąbrówce na dz.ew.nr

355/3 i 366/15” w kwocie 39 795,00zł z zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa)”, z tego zadania też przenosi się plan do wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2021 rok w kwocie 165 000,00zł.

Ponadto w załączniku inwestycyjnym zmienia się nazwę zadania z „Modernizacja dróg w Guzowatce” na „Budowa drogi nr 242 w kostce brukowej razem z odwodnieniem oraz budowa drogi nr 222 z nawierzchnią utwardzoną razem z odwodnieniem w msc. Guzowatka”

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dąbrówka


Sławomir Rosa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV. 219.2021 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29.03.2021r

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 867,00	2 000,00	131 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	51 100,10	2 000,00	53 100,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 499 022,00	0,00	19 499 022,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 433 000,00	0,00	5 433 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	-5 616,00	384,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 616,00	5 616,00
801			Oświata i wychowanie	1 564 548,97	0,00	1 564 548,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 264,00	0,00	60 264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-42 659,00	17 341,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 659,00	42 659,00
	80104		Przedszkola	508 378,00	0,00	508 378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	351 323,00	-341 272,00	10 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 272,00	341 272,00
852			Pomoc społeczna	357 978,00	47 000,00	404 978,00
	85295		Pozostała działalność	10 188,00	47 000,00	57 188,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 000,00	47 000,00
Razem:				55 783 378,41	49 000,00	55 832 378,41

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dąbrówka

Stanisław Rosa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.219.2021 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29.03.2021r

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 648 841,64	-17 268,00	1 631 573,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	175 157,64	3 832,00	178 989,64
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	3 832,00	3 832,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 384,00	200 000,00	412 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 000,00	-221 100,00	1 038 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	719 000,00	-221 100,00	497 900,00
750			Administracja publiczna	5 451 061,00	-3 832,00	5 447 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	4 460 260,00	-3 832,00	4 456 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	-3 832,00	134 168,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	458 100,00	21 100,00	479 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 100,00	21 100,00	457 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 000,00	36 100,00	46 100,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	2 000,00	202 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	2 000,00	202 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	2 000,00	202 000,00
852			Pomoc społeczna	1 599 786,00	47 000,00	1 646 786,00
	85295		Pozostała działalność	154 166,00	47 000,00	201 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	29 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 178,00	18 000,00	85 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	7 665 200,00	0,00	7 665 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 000,00	0,00	526 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	526 000,00	-165 000,00	361 000,00
Razem:				61 850 748,22	49 000,00	61 899 748,22

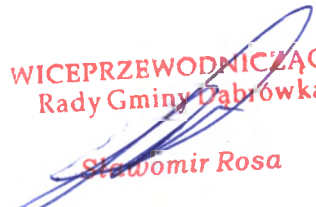
Zadania inwestycyjne w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2021 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	3 838 680,00	3 213 562,81	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Modernizacja wodociągu na terenie Gminy: w m.Działy Czarnowskie (przełożenie wodociągu);	175 000,00	175 000,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach :Karolew, Chajęty - ul. Pałacowa i Małopolska i Marianów ul. Dębowa oraz w wybranych miejscowościach Gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach gminy Dąbówka: Stasiopole, Kuligów, Służany, Kowalicha, Zaścienie -Karolew - dokumentacja projektowa	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy
5	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	283 975,36	160 384,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. ew. nr 361/362/363 obręb Teodorów- Sokolówek - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	100 000,00	58 900,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Królewskiej Kowalicha - Służany; Przebudowa drogi Kołaków etap II; przebudowa ul Norwida w Laskowie etap II; przebudowa ul. Widokowej Lasków i Dąbrówka. Dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg w msc Kuligów	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Czapskiego w Małopolu	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy

10	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie (w tym dokumentacja projektowa)	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Brzozowej w Dąbrowce	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa drogi nr 242 w kostce brukowej razem z odwodnieniem oraz budowa drogi nr 222 z nawierzchnią utwardzoną razem z odwodnieniem w msc. Guzowatka (FS- 24 000)	29 000,00	29 000,00	Urząd Gminy
13	700	70005	6060	Zakup gruntu (FS: Kowalicha - 22 441,32, Małopole - 27 769,66)	250 000,00	250 000,00	Urząd Gminy
14	720	72095	6050	Modernizacja serwera	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy
15	750	75023	6050	Wykonanie adaptacji poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrowka	120 000,00	120 000,00	Urząd Gminy
16	750	75023	6050	Poprawa dostępności do budynków gminnych	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
17	754	75412	6060	Zakup sprzężarki do napełnienia butli aparatów Ochrony Dróg Oddechowych	45 000,00	45 000,00	Urząd Gminy
18	754	75412	6050	Termomodernizacja strażnicy OSP Ślężany	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy
19	754	75412	6050	Termomodernizacja strażnicy OSP Chajęty - wymiana stolarki okiennej	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Montaż dwóch bram segmentowych w budynku strażnicy OSP Lasków	21 100,00	21 100,00	Urząd Gminy
21	801	80101	6050	Przebudowa dachu hali przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wszeborach	1 500 000,00	1 500 000,00	Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach	3 000 000,00	3 000 000,00	Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Guzowatce	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej	281 400,00	103 400,00	Urząd Gminy
25	851	85195	6050	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrowce	180 000,00	180 000,00	Urząd Gminy

26	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa)	3 062 500,00	321 205,00	Urząd Gminy
27	900	90001	6050	Wykup nowego odcinka sieci kanalizacyjnej w Dąbrówce na dz. ew nr 355/3 i 366/15	39 795,00	39 795,00	Urząd Gminy
28	900	90002	6050	Zakup wagi na PSZOK	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego - Trojany - Zaścienie; Chajęty	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Załubicka w Kuligowie; Zaścienie - Karolew; ul. Leśna, Sosnowa i Słoneczna w Ostrówku	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (wymiana opraw na energooszczędne)	80 000,00	80 000,00	Urząd Gminy
32	900	90017	6050 6060	Wydatki i zakupy inwestycyjne dla ZGK (wymiana wodomierzy, zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia rur sieci kanalizacyjnej, zakup i montaż zestawu hydroforowego na SUW Kołaków)	145 000,00	145 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrówka	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
34	921	92195	6050	Wykonanie ławeczki z postacią C.K.Norwida	60 000,00	60 000,00	Urząd Gminy
35	921	92113	6229	Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich	156 000,00	156 000,00	Gminne Centrum kultury
				OGÓEM	15 552 450,36	11 843 346,81	

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dąbrówka

Sławomir Rosa

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		55 832 378,41
2.	Wydatki		61 899 748,22
3.	Wynik budżetu		- 6 067 369,81
Przychody ogółem:			7 431 239,55
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	2 296 586,74
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 905	5 134 652,81
Rozchody ogółem:			1 363 869,74
1.	Spląty kredytów	§ 992	697 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	666 369,74
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WICEPRZEWODNICZKA
Rady Gminy Dąbrówka

Stanisław Rosiński