

Uchwała Nr XXV.236.2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28 kwietnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 302 459,78zł, który po zmianach wynosi 55 636 260,38zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 53 305 580,38zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2 330 680,00zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 280 353,71zł, który po zmianach wynosi 62 286 443,68zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 50 269 746,16zł
 - b) majątkowe w kwocie 12 016 697,52zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 6 650 183,30zł, sfinansowany:
 - a) przychodami pochodzącymi z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 1 200 967,71zł.
 - 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.
 - c) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 314 562,78 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 745 802,33zł, 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,
 - c) środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 314 562,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 095 619,03zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 697 500,00zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 398 119,03zł, 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 1 200 967,71zł,
- c) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 095 619,03zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5.

Zmienia 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. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.

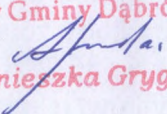
1. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

UZASADNIENIE
do Uchwały nr XXV.236.2021
Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 kwietnia 2021 r

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać poniższe zmiany:

- **zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**

7 548,00 zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie programu „Wspieraj Seniora”

48,00zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

4 507,00zł – środki przekazane z budżetu Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach refundacji wydatków poniesionych przez Gminę na organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

- **w ramach zmniejszenia dochodów proponuje się dokonać następujące zmiany:**

- zmniejsza się plan dochodów na 2021r na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości” o kwotę 314 562,78zł zwiększając o w/w kwotę przychody na 2021 rok (kwota ta została na rachunku projektu na koniec 2020 r jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych).

- **w ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:**

- w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – zabezpiecza się plan na zadanie „ Zakup radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Komisarjatu Policji w Radzyminie KPP w Wołominie w kwocie 20 000,00zł oraz „Zakup radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wołominie” w kwocie 15 000,00zł – przenosząc plan z rozdziału 60016- drogi publiczne gminne- z zadania „Budowa drogi gminnej na dz. ew. nr 361/362/363 obręb Teodorów- Sokołówek - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, z tego zadania też przenosi się plan w kwocie 23 900,00zł do wydatków bieżących do rozdziału 70005 – gospodarka mieszkaniowa – min. na zapłatę za podział nieruchomości pod poszerzenie dróg, do tego rozdziału przenosi się także plan w wysokości 7 000,00zł z rozdziału 71004- plany zagospodarowania przestrzennego.

- w rozdziale 01030 – izby rolnicze – zabezpiecza się plan na odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 2 000,00zł, przenosząc środki z rozdziału 75095 – pozostała działalność.

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – przenosi się plan w ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa drogi nr 242 w kostce brukowej razem z odwodnieniem oraz budowa drogi nr 222 z nawierzchnią utwardzoną razem z odwodnieniem w msc. Guzowatka” w kwocie 50 000,00zł z rozdziału 90015 – oświetlenie ulic, placów, dróg – z zadania „ Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Załubicka w Kuligowie; Zaścienie - Karolew; ul. Leśna, Sosnowa i Słoneczna w Ostrówku”;

- w rozdziale 80101- szkoły podstawowe – zmniejsza się plan w ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie „Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej” przenosząc środki na realizację programu ochrony powietrza STOP SMOG w kwocie 75 000,00zł.

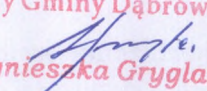
- w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się przeniesień między paragrafami, zmniejszając § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia o 12 800,00zł a zwiększając §4170 wynagrodzenia bezosobowe o 11 200,00zł i § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 1 600,00zł na potrzeby zawieranych umów i funkcjonowania GPRPAiN.

- w *rozdziale 90002 – gospodarka odpadami* – w ramach wydatków inwestycyjnych zmienia się nazwę zadania „Zakup wagi na PSZOK” na „ Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce” zwiększając też środki na to zadanie o kwotę 268 250,71zł pochodzące z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW według umowy nr 0020/21/U z dnia 22.03.2021r.

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

Chruściele:

Zdejmuje się z planu przedsięwzięcie „Doposażenie placu zabaw” w kwocie 6 843,89zł na rzecz zwiększenia środków dla przedsięwzięcia „ Ekran zabezpieczający przy boisku do gry w siatkówkę”, który przed zmianą wynosił 2 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.236.2021 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28.04.2021 r

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 564 548,97	-314 562,78	1 249 986,19
	80195		Pozostała działalność	622 098,62	-314 562,78	307 535,84
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 180,15	-256 341,87	267 838,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 918,47	-58 220,91	39 697,56
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 507,00	4 507,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 507,00	4 507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 507,00	4 507,00
852			Pomoc społeczna	405 830,00	7 548,00	413 378,00
	85295		Pozostała działalność	49 640,00	7 548,00	57 188,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 548,00	7 548,00
855			Rodzina	14 752 120,00	48,00	14 752 168,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	48,00	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	120,00	48,00	168,00
Razem:				55 938 720,16	-302 459,78	55 636 260,38

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agneszka Gryglas
Agneszka Gryglas

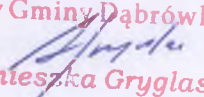
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.236.2021 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28.04.2021r

PLAN WYDATKÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 644 772,56	2 000,00	4 646 772,56
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	1 631 573,64	-8 900,00	1 622 673,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 038 900,00	-8 900,00	1 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 900,00	-8 900,00	489 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 200,00	30 900,00	331 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 200,00	30 900,00	331 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 900,00	67 900,00
710			Działalność usługowa	138 877,80	-7 000,00	131 877,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 877,80	-7 000,00	131 877,80
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	-7 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	5 477 229,00	-2 000,00	5 475 229,00
	75095		Pozostała działalność	89 000,00	-2 000,00	87 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 200,00	35 000,00	514 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 364 571,97	-75 000,00	22 289 571,97
	80101		Szkoły podstawowe	15 390 096,35	-75 000,00	15 315 096,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 653 400,00	-75 000,00	4 578 400,00
	80195		Pozostała działalność	622 098,62	0,00	622 098,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 261,21	-1 290,00	5 971,21
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 086,96	1 086,96
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	203,04	203,04
851			Ochrona zdrowia	360 000,00	4 507,00	364 507,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	0,00	165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 600,00	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 200,00	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-12 800,00	26 200,00

	85195		Pozostała działalność	180 000,00	4 507,00	184 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 507,00	4 507,00
852			Pomoc społeczna	1 647 638,00	7 548,00	1 655 186,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 610,00	-1 887,00	861 723,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 692,00	-1 887,00	7 805,00
	85295		Pozostała działalność	190 618,00	9 435,00	200 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 867,00	7 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00	1 374,00	3 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,00	194,00
855			Rodzina	14 915 123,00	48,00	14 915 171,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	48,00	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	48,00	168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 665 200,00	293 250,71	7 958 450,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 614 000,00	264 250,71	3 878 250,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 186 000,00	-4 000,00	3 182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	268 250,71	372 250,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	75 000,00	115 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 000,00	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 000,00	-46 000,00	542 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	-46 000,00	180 000,00
Razem:				62 006 089,97	280 353,71	62 286 443,68

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

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, Słężany, 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	Przebudowa ul. Królewskiej Kowalicha - Słężany; 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
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg w msc. Kuligów	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Czapskiego w Małopolu	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie (w tym dokumentacja projektowa)	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy

10	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Brzozowej w Dąbrówce	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy
11	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)	79 000,00	79 000,00	Urząd Gminy
12	700	70005	6060	Zakup gruntu (FS: Kowalicha - 22 441,32, Małopole - 27 769,66)	250 000,00	250 000,00	Urząd Gminy
13	720	72095	6050	Modernizacja serwera	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy
14	750	75023	6050	Wykonanie adaptacji poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka	120 000,00	120 000,00	Urząd Gminy
15	750	75023	6050	Poprawa dostępności do budynków gminnych	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
16	754	75404	6170	Zakup radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wołominie	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy
17	754	75404	6170	Zakup radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rsdzyminie KPP w Wołominie	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
18	754	75412	6060	Zakup sprzętarki do napełnienia butli aparatów Ochrony Dróg Oddechowych	45 000,00	45 000,00	Urząd Gminy
19	754	75412	6050	Termomodernizacja strażnicy OSP Ślężany	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Termomodernizacja strażnicy OSP Chajęty - wymiana stolarki okiennej	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy
21	754	75412	6050	Montaż dwóch bram segmentowych w budynku strażnicy OSP Lasków	21 100,00	21 100,00	Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Przebudowa dachu hali przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wszeborach	1 500 000,00	1 500 000,00	Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach	3 000 000,00	3 000 000,00	Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Guzowatce	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej	281 400,00	28 400,00	Urząd Gminy

26	851	85195	6050	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce	180 000,00	180 000,00	Urząd Gminy
27	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
28	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
29	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce	372 250,71	372 250,71	Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego - Trojany - Zaścienie; Chajęty	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Załubicka w Kuligowie; Zaścienie - Karolew; ul. Leśna, Sosnowa i Słoneczna w Ostrówku	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (wymiana opraw na energooszczędne)	80 000,00	80 000,00	Urząd Gminy
33	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
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrówka	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
35	921	92195	6050	Wykonanie ławeczki z postacią C. K. Norwida	60 000,00	60 000,00	Urząd Gminy
36	921	92113	6229	Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich	156 000,00	156 000,00	Gminne Centrum kultury
				OGÓEM	15 759 701,07	12 016 697,52	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		55 636 260,38
2.	Wydatki		62 286 443,68
3.	Wynik budżetu		- 6 650 183,30
Przychody ogółem:			7 745 802,33
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
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	314 562,78
Rozchody ogółem:			1 095 619,03
1.	Spląty kredytów	§ 992	697 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	398 119,03
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	

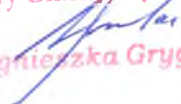
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrowka

Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV.236.2021 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28.04.2021 r.

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 742 120,00	48,00	14 742 168,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	48,00	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	120,00	48,00	168,00
Razem:				14 939 581,75	48,00	14 939 629,75

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXV.236. 2021 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28.04.2021r

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 742 120,00	48,00	14 742 168,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	48,00	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	48,00	168,00
			Razem:	14 939 581,75	48,00	14 939 629,75

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXV.236.2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

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

PLAN DOCHODÓW


w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 610 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 610 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 610 000,00
			Razem	3 610 000,00

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 878 250,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 878 250,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 182 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 250,71
			Razem	3 878 250,71

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglus

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXV.236.2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28 kwietnia 2021r.

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

PLAN DOCHODÓW


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	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
			RAZEM	180 000,00

PLAN WYDATKÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	180 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			OGÓŁEM	180 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

PLAN WYDATKÓW

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK

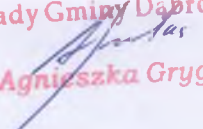
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki /w zł/		
					Łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	600 900	60016 60016 90015 90095	Cisie	1. Poprawa odwodnienia w miejscowości Cisie – 4 000,00 2. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Cisie – 4 000,00 3. Wymiana lamp oświetleniowych na lampy ledowe – 2 405,09 4. Praca modernizacyjne budynku gminnego- domu sołeckiego – 5 000,00	15 405,09	15 405,09	
2	926 926 921 926	92695 92695 92195 92695	Chruściele	1. Wieżyczka do siatkówki – 1 800,00 2. Dofinansowanie do turnieju siatkówki w 2021 r. – 1 000,00 3. Ekran zabezpieczający przy boisku do gry siatkówkę – 8 843,89 4. Piknik rodzinny – integracja mieszkańców – 6 000,00	17 643,89	17 643,89	
3	600 900	60016 60016 90015	Czarnów	1. Wykonanie projektu chodnika przy ulicy Długiej w Czarnowie – 10 000,00 2. Wykonanie zjazdu z kostki brukowej w ul. Leśną w Czarnowie - 4 000,00 3. Wymiana latarni na ledowe w msc. Czarnów – 5 776,08	19 776,08	19 776,08	
4	926 600	92695 60016	Chajęty	1. Renowacja i nowy sprzęt na plac zabaw w Chajętach – 25 034,04 2. Renowacja dróg – 11 000,00	36 034,04	36 034,04	
5	600 926	60016 92695	Dręszew	1. Wykonanie projektu chodnika na ul. Wiejskiej – 23 422,11 2. Budowa placu zabaw – 10 000,00	33 422,11	33 422,11	
6	600 754 921	60016 60016 60016 60016 75412 92195	Dąbrówka	1. Remont ul. Wrzosowej – 10 000,00 2. Remont ul. Łąkowej – 3 000,00 3. Remont ul. Lazurowej – 9 000,00 4. Remont ul. Wesołej – 3 000,00 5. Remont sufitu w sali OSP Dąbrówka – 20 000,00 6. Działalność kulturalno-oświatowa mieszkańców – 5 479,65	50 479,65	50 479,65	
7	900 600	90015 60016	Działy Czarnowskie	1. Budowa linii oświetlenia – 8 000,00 2. Remont drogi gminnej – 6 125,77	14 125,77	14 125,77	

8	600 600 921	60016 60016 60016 92195	Guzowatka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa drogi nr 242 w kostce brukowej razem z odwodnieniem – 12 000,00 2. Budowa drogi nr 222 z nawierzchnią utwardzoną razem z odwodnieniem – 12 000,00 3. Konserwacja dróg po zimie wraz z odwodnieniem – 11 000,00 4. Integracja mieszkańców – 2 046,84 	37 046,84	13 046,84	24 000,00
9	900 600	90095 60016	Józefów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prace modernizacyjne budynku - dom sołecki- 15 000,00 2. Utwardzenie drogi ul. Cicha, Spokojna, Kwiatowa – 12 665,19 	27 665,19	27 665,19	
10	900 600 921	90095 60016 60016 92195	Karolew	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fizyczne wykonanie rowu – 2 000,00 2. Postawienie dwóch wiat przystankowych – 4 000,00 3. Utwardzenie dróg gminnych kruszywem – 7 829,39 4. Integracja mieszkańców Karolewa – 6 000,00 5. 	19 829,39	19 829,39	
11	600 900 600 600 921	60016 90015 60016 60016 92195	Karpin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Mazowieckiej (brakujący chodnik) – 20 000,00 2. Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ul. Wierzbowa i Chabrowa – 7 000,00 3. Utwardzenie pobocza na ul. Mazowieckiej – 3 000,00 4. Konserwacja dróg gminnych – 6 000,00 5. Integracja mieszkańców sołectwa Karpin – 1 846,41 	37 846,41	37 846,41	
12	926 600 921	92695 60016 60016 92195	Kołaków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siatka maskownic ochronna – 5 000,00 2. Uregulowanie dróg (dokończenie chodnika) – 12 833,62 3. Drogi (utwardzenie) – 15 000,00 4. Piknik – 4 000,00 	36 833,62	36 833,62	
13	900 921 900 921 900 600	90015 92195 90095 92195 90015 90095 60016	Kuligów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie oświetlenia na ul. Załubickiej – 5 000,00 2. Festyn rodzinny, dzień ziemniaka, turniej piłki plażowej – 10 000,00 zł 3. Budowa zjazdu dla łódek – 2 000,00 4. TGW Nadbużanki (środki na kulturę) – 1 000,00 5. Projekt oświetlenia na ul. Okrężnej – 3 000,00 6. Projekt i wykonanie logo Kuligowa – 1 500,00 7. Remont dróg w Kuligowie – 13 800,57 	36 300,57	36 300,57	
14	700	70005	Kowalicha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup działki pod wiejski plac zabaw – 22 441,32 	22 441,32		22 441,32

15	600 900 754	60016 90015 75412	Lasków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utwardzenie dróg gminnych – 12 000,00 2. Zakup i montaż lamp LED – 13 206,75 3. Remont Strażnicy OSP – 12 000,00 	37 206,75	37 206,75	
16	900	90095	Ludwinów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont i modernizacja budynku (dom sołeczki) – 25 746,22 	25 746,22	25 746,22	
17	921 700	92195 70005	Małopole	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja Dnia Rodziny w 2021 r. i zakupu niezbędnych materiałów- 4 000,00 2. Zakup nieruchomości w Małopolu na cele sołectwa Małopole – 27 769,66 	31 769,66	4 000,00	27 769,66
18	600	60016	Marianów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie projektu na chodnik na drodze gminnej – 22 228,10 zł 	22 228,10	22 228,10	
19	900 600 600	90015 60016 60016	Ostrówek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukończenie projektu oświetlenia ul. Jałowcowej – 5 800,00 2. Budowa dodatkowego progu zwalniającego szt. I + znaki drogowe ul. Wspólna – 5 000,00 3. Utwardzenie kruszywem ul. Sosnowej i ul. Jałowcowej – 7 536,85 	18 336,85	18 336,85	
20	926	92695 92695	Sokołówek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa boiska do piłki nożnej – 10 000,00 2. Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej i do siatkówki – 5 565,00 	15 565,00	15 565,00	
21	900 600 900	90095 60016 90095	Stasiopole	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont i modernizacja budynku sołecckiego - 6 000,00 2. Remont drogi (Stasiopole-Józefów) – 5 000,00 3. Zakup i montaż drugiej tablicy informacyjnej (od strony Czarnowa) – 1 366,71 	12 366,71	12 366,71	
22	600	60016	Stanisławów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Stanisławów dz. ew. nr 51 (etap II) – 13 272,90 	13 272,90	13 272,90	
23	600 900	60016 90095	Ślężany	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa chodnika – 21 000,00 2. Nawiezienie ziemi i posianie trawy – 1 228,10 zł 	22 228,10	22 228,10	
24	900 600	90015 60016	Trojany	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt oświetlenia ulicznego i zawieszenie lamp – 6 000,00 2. Remont, budowa drogi – 33 925,30 	39 925,30	39 925,30	
25	600 900	60016 90095	Teodorów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa – 13 500,00 2. Tablica informacyjna podświetlana – 1 158,82 	14 658,82	14 658,82	
26	700 600	70005 60016 60016	Wszebory	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem przebudowy drogi ul. Wąska – 10 000,00 2. Projekt chodnika – 3 etap ul. Trakt Napoleoński za szkołą w stronę Głuch – 12 569,23 zł 3. Modernizacja ul. Akacjowej – 10 000,00 	32 569,23	32 569,23	

27	754	75412	Zaścienie	1. Modernizacja budynku OSP Zaścienie – 22 601,24	22 601,24	22 601,24	
				OGÓLEM	713 324,85	639 113,87	74 210,98

- 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