

Uchwała Nr XXVII.262.2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 20 września 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 956 849,39zł, który po zmianach wynosi 56 605 233,09zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 53 863 725,10zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 741 507,99zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 956 849,39zł, który po zmianach wynosi 64 208 659,17zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 51 609 061,65zł
- b) majątkowe w kwocie 12 599 597,52zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 7 603 426,08zł, 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 5 142 907,90zł.
- 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.
- d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 944 987,69zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 699 045,11zł, 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 5 142 907,90zł,
- 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,
- d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 944 987,69zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

- e)
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. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie dofinansowania mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 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 6.

§ 6.

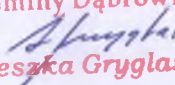
- 1. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 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 XXVII.262.2021
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 20 września 2021 roku**

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać poniższe zmiany:

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

10 096,00zł – 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 oraz środki przekazane na realizację działań promocyjnych w tym zakresie,

30 000,00zł - środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest,

28 305,00zł – środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Ślężany”,

200 000,00zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”na „Modernizację sali sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce”

560 000,00zł – zwiększenie planu z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, realizujących zadania publiczne z zakresu oświaty,

90 000,00zł – zwiększenie planu z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Dąbrówka, z przeznaczeniem na: zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja strażnicy OSP Chajęty – wymiana stolarki okiennej” – 9 200,00zł, zwiększenie środków na zadanie „Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce”- 35 000,00zł.a także zwiększenie na wydatki w strażach – 25 000,00zł oraz w sporcie 20 800,00zł.

19 548,39zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z opłat za sprzedaż alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml, które przekazywane są jako 50 % udział gmin od Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wydatki w ramach GPRPA,

18 900,00zł – zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego

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

1. Kwotę dotacji otrzymanej tytułem refundacji poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku w wysokości 121 548,77zł ujmuje się we właściwych §§ klasyfikacji budżetowej, tj. § 2030 – 104 025,78zł i § 6330 – 17 522,99zł,
2. Plan na kwotę 384,00zł z § 0430 -opłata targowa przenosi się do § 0490 - opłata za zajęcie pasa drogi,
3. W planie dochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej przenosi się kwotę 60 000,00zł z § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy na § 0970- wpływy z różnych dochodów.

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

- w *rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – z zadania „Budowa wodociągu w miejscowościach: Karolew, Chajęty – ul. Pałacowa i Małopolska i Marianów ul.

Dębowa oraz w wybranych miejscowościach gminy” przenosi się kwotę 4 000,00zł na zadanie „Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie gminy”; przenosi się środki z dotacji dla Spółki Wodnej we Wszeborach w kwocie 10 000,00zł na wydatki bieżące w drogach w celu wykonania odwodnienia rowu przydrożnego i wykonania przepustu w m. Wszebory.

- w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zwiększa się środki na zadanie „Przebudowa dróg w msc. Kuligów” (ulica Radzywińska) o kwotę 90 000,00zł przenosząc plan z zadania „Budowa wodociągu w miejscowościach: Karolew, Chajęty – ul. Pałacowa i Małopolska i Marianów ul. Dębowa oraz w wybranych miejscowościach gminy”

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne- z zadania „Przebudowa ul. Królewskiej Kowalicha- Ślężany; Przebudowa drogi Kołaków etap II; przebudowa ul. Norwida w Laskowie etap II; przebudowa ul. Widokowej Lasków i Dąbrówka; Działy Czarnowskie- dokumentacja projektowa” przenosi się środki w wysokości 24 600,00zł na zadanie inwestycyjne „Projekt koncepcji budowy boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą”,

-w rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przenosi się środki na prowizję dla sołtysów w kwocie 10 000,00zł z rozdziału 75095 – pozostała działalność,

- w rozdziale 71004- plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpiecza się środki na program „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez JST w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5 227,80zł, przenosząc plan z usług pozostałych,

- w rozdziale 71095 – pozostała działalność – zabezpiecza się środki w kwocie 4 000,00zł na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, przenosząc środki z rozdziału 71004- plany zagospodarowania przestrzennego,

- w rozdziale 75404 – komendy wojewódzkie policji – zabezpiecza się kwotę 3 000,00zł z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów, przenosząc środki z rozdziału 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

- w rozdziale 75412- ochotnicze straże pożarne – celem zabezpieczenia udziału własnego na zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Ślężany” przenosi się kwotę 6 695,00zł ze środków bieżących z rozdziału 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), przenosi się środki z zadania „Budowa wodociągu w miejscowościach: Karolew, Chajęty- ul. Pałacowa i Małopolska i Marianów ul. Dębowa oraz w wybranych miejscowościach gminy” w kwocie 129 000,00zł na następujące inwestycje: Termomodernizacja strażnicy OSP Ślężany”- 90 000,00zł, „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Kuligów” – 34 000,00zł, „Termomodernizacja strażnicy OSP Chajęty – wymiana stolarki okiennej” – 5 000,00zł.

- w dziale 75702- obsługa długu publicznego – przenosi się plan między paragrafami celem zabezpieczenia środków na prowizję i inne opłaty od udzielonych obligacji w kwocie 24 000,00zł.

- w rozdziale 80101- szkoły podstawowe – zabezpiecza się plan na nowe zadanie inwestycyjne „Wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Józefowie” przenosząc środki z wydatków bieżących w kwocie 60 700,00zł. Zabezpiecza się też plan celem wniesienia wkładu własnego do inwestycji „Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce” w kwocie 77 000,00zł, w tym :z wydatków bieżących szkół 35 000,00zł oraz z zadania „Budowa

wodociągu w miejscowościach: Karolew, Chajęty- ul. Pałacowa i Małopolska i Marianów ul. Dębowa oraz w wybranych miejscowościach gminy”- 42 000,00zł, przenosi się plan z zadania „Przebudowa dachu hali przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wszeborach w kwocie 1 500 000,00zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach”

-**w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – w ramach GPRPAiN przenosi się plan z paragrafu dotacji w kwocie 30 000,00zł na zakup materiałów – 15 000,00zł i zakup usług – 15 000,00zł

- **w rozdziale 85195 – pozostała działalność (ochrona zdrowia)** – zabezpiecza się środki na dotację dla Stowarzyszenia Koncept na przeprowadzenie badań dla mieszkańców gminy w kwocie 2 000,00zł przenosząc plan z rozdziału 75023 - *urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*,

- **w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami** – zwiększa się środki na zadanie „ Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce” o kwotę 10 000,00zł, przenosząc środki z usług pozostałych w wydatkach bieżących,

- **w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – przenosi się środki między paragrafami, tj. z zakupu usług na zakup materiałów kwotę 10 000,00zł.

- **w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-** przenosi się środki na właściwy paragraf dotyczący gminnego programu dofinansowania mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, poprzez wymianę pieców.

- **w rozdziale 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej** – przenosi się środki w kwocie 70 000,00zł z wydatków inwestycyjnych na: zakup energii 59 000,00zł i na zakupy inwestycyjne 11 000,00zł; zwiększa się też środki na wynagrodzenia w kwocie 50 000,00zł przenosząc plan z rozdziału 75023 - *urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*,

w rozdziale 92113 – centra kultury i sztuki – zwiększa się plan na dotację podmiotową dla GCK – 55 000,00zł oraz dla biblioteki – 10 000,00zł, przenosząc środki w kwocie 45 000,00zł z zadania „Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich”, gdyż zadanie to będzie częściowo przesunięte do realizacji w przyszłym roku oraz środki w kwocie 20 000,00zł z zadania „Zagospodarowanie placu im.C.K.Norwida”

- **w rozdziale 92195 – pozostała działalność** – przenosi się plan z dotacji przeznaczonych dla organizacji i stowarzyszeń na wydatki bieżące w kulturze w kwocie 10 000,00zł.

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

Marianów:

Znosi się z planu przedsięwzięcie „ Wykonanie projektu na chodnik na drodze gminnej” w kwocie 22 228,10zł na rzecz zwiększenia następujących przedsięwzięć: „Naprawa dróg: Kocanki i Sosnowa” – kwota 10 000,00zł; „Wymiana lamp oświetleniowych” – kwota 11 228,10zł; „Działalność kulturalna sołectwa” – kwota 1 000,00zł.

Karpin:

Z zadania „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Mazowieckiej (brakujący chodnik)” na kwotę 20 000,00zł przenosi się kwotę 2 653,00zł na zadanie „Integracja mieszkańców sołectwa Karpin”

Kuligów:

Zadanie „Wykonanie oświetlenia na ul. Załubickiej” na kwotę 5 000,00zł przenosi się z wydatków bieżących na inwestycyjne.

Śleżany:

Przenosi się plan z zadania „Budowa chodnika” w kwocie 21 000,00zł, na zadanie „Wyrównanie i utwardzenie poboczy, częściowo ulica Prosta, ul. Słoneczna i Parkowa – 6 000,00zł, na zadanie „Odwodnienie ul. Krótka” – 5 000,00zł i zadanie „Dwa progi zwalniające ul. Wiejska i ul. Prosta „– 10 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka


Agnieszka Gryglas

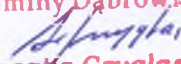
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVII.262.2020 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 20.09.2021 r

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 100,00	28 305,00	143 405,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 100,00	28 305,00	143 405,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 305,00	28 305,00
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	579 548,39	20 078 570,39
	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	559 616,00	5 992 616,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	384,00	-384,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	560 000,00	1 410 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504 000,00	19 932,39	523 932,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 548,39	19 548,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	384,00	60 384,00
758			Różne rozliczenia	11 390 406,00	18 900,00	11 409 306,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 379 263,00	18 900,00	9 398 163,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 379 263,00	18 900,00	9 398 163,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	870 000,00	0,00	870 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	818 000,00	-121 548,77	696 451,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 025,78	104 025,78
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 522,99	17 522,99
801			Oświata i wychowanie	1 416 708,51	290 000,00	1 706 708,51

80101		Szkoły podstawowe	40 573,35	200 000,00	240 573,35
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
80104		Przedszkola	558 378,00	90 000,00	648 378,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 051,00	90 000,00	100 051,00
851		Ochrona zdrow	7 796,00	10 096,00	17 892,00
85195		Pozostała działalność	7 796,00	10 096,00	17 892,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 796,00	-7 796,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 892,00	17 892,00
852		Pomoc społeczna	410 880,00	0,00	410 880,00
85295		Pozostała działalność	57 188,00	0,00	57 188,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 548,00	7 548,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 548,00	-7 548,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 507 300,00	30 000,00	5 537 300,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 830 300,00	0,00	1 830 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 000,00	-60 000,00	195 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	60 000,00	65 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	30 000,00	47 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			55 648 383,70	956 849,39	56 605 233,09

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.262.2021 Rady Gminy Dąbrowka z dnia 20.09.2021 r


PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 546 772,56	-271 000,00	4 275 772,56
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 438 562,81	-261 000,00	4 177 562,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	-265 000,00	960 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 772,81	4 000,00	1 672 772,81
600			Transport i łączność	2 047 630,48	60 518,90	2 108 149,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	412 384,00	90 000,00	502 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	90 000,00	290 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 324 956,84	-29 481,10	1 295 475,74
		4300	Zakup usług pozostałych	720 956,84	-4 881,10	716 075,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	-24 600,00	538 400,00
710			Działalność usługowa	131 877,80	0,00	131 877,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 877,80	-4 000,00	127 877,80
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,80	4 727,80	7 905,60
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-9 227,80	110 772,20
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 487 029,00	-61 695,00	5 425 334,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450 428,00	-51 695,00	4 398 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	-61 695,00	2 738 305,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	81 000,00	-10 000,00	71 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	-10 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 200,00	201 200,00	866 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	3 000,00	38 000,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	608 200,00	198 200,00	806 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	25 000,00	92 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 100,00	139 200,00	346 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	34 000,00	79 000,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00	400 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	20 000,00	22 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 500,00	-24 000,00	373 500,00
801		Oświata i wychowanie	22 977 325,14	847 783,00	23 825 108,14
	80101	Szkoły podstawowe	15 213 704,90	287 783,00	15 501 487,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640 043,00	18 900,00	6 658 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 684,00	-8 117,00	548 567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 398,35	-20 000,00	237 398,35
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-33 400,00	106 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 800,00	-37 300,00	306 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 400,00	372 700,00	4 956 100,00
	80104	Przedszkola	4 026 505,30	560 000,00	4 586 505,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 973 630,85	560 000,00	2 533 630,85
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	810 903,45	0,00	810 903,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 748,00	-4 000,00	641 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	426 051,09	31 644,39	457 695,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 255,09	19 548,39	192 803,48
	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	-30 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	15 000,00	41 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 255,09	34 548,39	102 803,48
85195		Pozostała działalność	237 796,00	12 096,00	249 892,00
	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	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 796,00	10 096,00	17 892,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 833,00	8 117,00	310 950,00
	85401	Świetlice szkolne	231 883,00	5 000,00	236 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 061,00	5 000,00	143 061,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 450,00	3 117,00	19 567,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 450,00	3 117,00	19 567,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 917 450,71	91 228,10	8 008 678,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 878 250,71	0,00	3 878 250,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 182 000,00	-10 000,00	3 172 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 250,71	10 000,00	382 250,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 900,00	0,00	154 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	-75 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	-25 000,00	35 800,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 500,00	11 228,10	550 728,10
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	11 228,10	88 728,10
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 583 000,00	50 000,00	2 633 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 300,00	50 000,00	1 197 300,00
	4260	Zakup energii	292 000,00	59 000,00	351 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	11 000,00	86 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 200,00	3 653,00	1 293 853,00
	92113	Centra kultury i sztuki	818 200,00	10 000,00	828 200,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 200,00	55 000,00	717 200,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 000,00	-45 000,00	111 000,00
	92116	Biblioteki	333 000,00	10 000,00	343 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	10 000,00	343 000,00
	92195	Pozostała działalność	139 000,00	-16 347,00	122 653,00
	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	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 674,00	12 653,00	40 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	6 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	184 730,00	45 400,00	230 130,00
	92695	Pozostała działalność	184 730,00	45 400,00	230 130,00
	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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	10 800,00	133 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
Razem:			63 251 809,78	956 849,39	64 208 659,17

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

w złotych

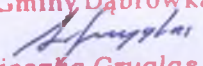
I p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2021 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	010	01010	6058 6059	Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	3 838 680,00	3 217 562,81	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Modernizacja wodociągu na terenie Gminy: w m.Działy Czarnowskie (przełożenie wodociągu);	156 000,00	156 000,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wykup nowowybudowanych sieci infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej na terenie Gminy Dąbrówka	19 000,00	19 000,00	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach :Karolew, Chajęty - ul. Pałacowa i Małopolska i Marianów ul. Dębowa oraz w wybranych miejscowościach Gminy	635 000,00	635 000,00	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach gminy Dąbrówka: Stasiopole, Kuligów, Ślężany, Kowalicha, Zaścienie -Karolew - dokumentacja projektowa	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy
6	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
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Królewskiej Kowalicha - Ślężany; Przebudowa drogi Kołaków etap II; przebudowa ul Norwida w Laskowie etap II; przebudowa ul. Widokowej Lasków i Dąbrówka; Działy Czarnowskie Dokumentacja projektowa	175 400,00	175 400,00	Urząd Gminy
8	600	60014	6050	Przebudowa dróg w msc Kuligów	290 000,00	290 000,00	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 Dąbrówce	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)	79 000,00	79 000,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej dz. ew. nr 88, 87/1 w m. Trojany, Gmina Dąbrówka	74 000,00	74 000,00	Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Dąbrówce (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
15	700	70005	6060	Zakup gruntu (FS: Kowalicha - 22 441,32, Małopole - 27 769,66)	250 000,00	250 000,00	Urząd Gminy
16	720	72095	6050	Modernizacja serwera	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy
17	750	75023	6050	Wykonanie adaptacji poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka	120 000,00	120 000,00	Urząd Gminy
18	750	75023	6050	Poprawa dostępności do budynków gminnych	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
19	754	75404	6170	Zakup radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wołominie	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy
20	754	75404	6170	Zakup radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rsdzyminie KPP w Wołominie	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
21	754	75412	6060	Zakup sprzężarki do napełnienia butli aparatów Ochrony Dróg Oddechowych	45 000,00	45 000,00	Urząd Gminy
22	754	75412	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Ślężany	35 000,00	35 000,00	Urząd Gminy
23	754	75412	6050	Termomodernizacja strażnicy OSP Ślężany	171 000,00	171 000,00	Urząd Gminy
24	754	75412	6050	Termomodernizacja strażnicy OSP Chajęty - wymiana stolarki okiennej	39 200,00	39 200,00	Urząd Gminy
25	754	75412	6050	Montaż dwóch bram segmentowych w budynku strażnicy OSP Lasków	21 100,00	21 100,00	Urząd Gminy
26	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP Kuligów	114 000,00	114 000,00	Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach	4 500 000,00	4 500 000,00	Urząd Gminy

28	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Guzowatce	48 000,00	48 000,00	Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej	283 400,00	30 400,00	Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Przebudowa schodów wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy
31	801	80101	6050	Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce	312 000,00	312 000,00	Urząd Gminy
32	801	80101	6050	Wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Józefowie	60 700,00	60 700,00	Urząd Gminy
33	801	80104	6050	Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie	67 000,00	67 000,00	Urząd Gminy
34	851	85195	6050	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce	230 000,00	230 000,00	Urząd Gminy
35	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa)	2 977 500,00	236 205,00	Urząd Gminy
36	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
37	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce	382 250,71	382 250,71	Urząd Gminy
38	900	90005	6230	Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego - Trojany - Zaścienie; Chajęty, Małopole	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
40	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
41	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (wymiana opraw na energooszczędne)	80 000,00	80 000,00	Urząd Gminy
42	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)	86 000,00	86 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrówka	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
44	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu im.C.K.Norwida	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy
45	921	92113	6229	Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich	111 000,00	111 000,00	Gminne Centrum Kultury

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XXVII.262.2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 20 września 2021r.


46	926	92695	6050	Projekt koncepcji budowy boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą	24 600,00	24 600,00	Urząd Gminy
				OGÓM	16 338 601,07	12 599 597,52	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		56 605 233,09
2.	Wydatki		64 208 659,17
3.	Wynik budżetu		7 603 426,08
Przychody ogółem:			8 699 045,11
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	5 142 907,90
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
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	944 987,69
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 Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVII.262.2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 20 września 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	717 200,00		111 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	343 000,00		
900	90005	Gmina Wieliszew			7 100,00
710	71095	Urząd Marszałkowski			4 000,00
		Razem	1 060 200,00		122 100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	1 333 586,80		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszedorach	1 200 044,05		
	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	18 700,00		
	80149	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszedorach	18 700,00		
851	85195	Stowarzyszenie „Koncept”			2 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej			30 000,00
		Razem	2 571 030,85		32 000,00
		OGÓŁEM	3 631 230,85		154 100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXVII.262.2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 20 września 2021r.

**GMINNY PROGRAM
DOFINANSOWANIA MIESZKAŃCOM GMINY
KOSZTÓW INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA –
WYMIANA PIECÓW**

PLAN WYDATKÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
900			GSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			OGÓŁEM	100 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka


Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVII.262.2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 20 września 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	199 548,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 548,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 548,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
			RAZEM	199 548,39

PLAN WYDATKÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	207 803,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 803,48
		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	41 200,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 803,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			OGÓŁEM	207 803,48

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	92695 92695 92695 92195	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	90095 60016 60016	Karolew	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fizyczne wykonanie rowu – 2 000,00 2. Postawienie dwóch wiat przystankowych – 10 000,00 3. Utwardzenie dróg gminnych kruszywem – 7 829,39 	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) – 17 347,00 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 – 4 499,41 	37 846,41	37 846,41	
12	926 600 921	92695 60016 60016 92195	Kołaków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siatka maskownicowa 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	31 300,57	5 000,00
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 sołecki) – 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. Naprawa dróg: Kocanki i Sosnowa – 10 000,00 zł 2. Wymiana lamp oświetleniowych – 11 228,10zł 3. Działalność kulturalna sołectwa – 1 000,00zł 	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. 1 + 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 sołeckiego - 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. Wyrównanie i utwardzenie poboczy, częściowo ulica Prosta,, ul Słoneczna i Parkowa – 6 000,00zł 2. Odwodnienie ul Krótka – 5 000,00zł 3. Dwa progi zwalniające, ul. Wiejska i ul. Prosta – 10 000,00zł 4. Nawiezenie 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	6 000,00	33 925,30
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	70005	Wszebory	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem przebudowy drogi ul. Wąska – 10 000,00 	32 569,23	32 569,23	

	600	60016		2. Projekt chodnika – 3 etap ul. Trakt Napoleński za szkołą w stronę Głuch – 12 569,23 zł			
		60016		3. Modernizacja ul. Akacyjnej – 10 000,00			
27	754	75412	Zaścienie	1. Modernizacja budynku OSP Zaścienie – 22 601,24	22 601,24	22 601,24	
				OGOLEM	713 324,85	600 188,57	113 136,28

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas