

Uchwała Nr XXIX.282.2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 22 listopada 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.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1 886 626,00zł, który po zmianach wynosi 58 634 741,83zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 55 893 233,84zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 741 507,99zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 121 326,71zł, który po zmianach wynosi 65 472 868,62zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 52 985 365,42zł
- b) majątkowe w kwocie 12 487 503,20zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 6 838 126,79zł, sfinansowany:
 - a) przychodami pochodzącymi z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 435 668,42zł.
 - 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

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 860 918,32zł, z następujących tytułów:
- spląty otrzymanych kredytów w kwocie 1 494 500,00zł,
 - spląty otrzymanych pożyczek w kwocie 366 418,32zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00zł,
- emisji obligacji, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 435 668,42zł,
- emisji obligacji na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 063 918,32zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5.

Zmienia się:

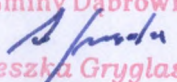
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIX.282.2021
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 22 listopada 2021 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

1 318 440,00zł – uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 r.

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

521 440,00zł – w tym:

- 52 600,00zł – środki na bieżące funkcjonowanie urzędu (składki PFRON, składki ZUS, energia),
- 38 000,00zł – środki na funkcjonowanie OSP (przeglądy serwisowe pojazdów, zakup energii, badania strażaków, zakup paliwa),
- 280 000,00zł – środki z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych,
- 20 000,00zł – na zakup energii w oświetleniu ulicznym,
- 1 000,00zł- na zakup energii (ujęcia wody),
- 2 000,00zł – na zakup materiałów w działalności kulturalnej,
- 5 000,00zł – na zakup usług w kulturze fizycznej,
- 107 840,00zł – na zakup usług w drogach gminnych oraz w lokalnym transporcie zbiorowym,
- 15 000,00zł - na zakup usług w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”

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

3 406,00 zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

56,00 zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

276 082,00 zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego,

1 242,00 zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

290 400,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „ Laboratoria Przyszłości” w szkołach podstawowych.

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

3 000,00zł – zmniejszenie dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,

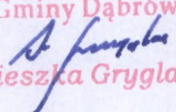
- **w ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujące zmiany:**

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – przenosi się plan z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 20 000,00zł. Na zadanie „Poprawa dostępności do budynków gminnych – plan wydatków zmniejsza się o kwotę 3 750,00zł, przenosząc środki na zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Słężany „

- w rozdziale 75085 – *wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* - przenosi się środki na badania pracownicze w Centrum Usług Wspólnych w kwocie 1 000,00zł.
- w rozdziale 80101 – *szkoły podstawowe* – przenosi się środki między paragrafami na zadania bieżące oraz zmniejsza się plan na wynagrodzenia w kwocie 41 000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych,
- w rozdziale 80146 – *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – przenosi się środki z zakupu usług na szkolenia w kwocie 2 000,00zł.
- w rozdziale 90002 – *gospodarka odpadami* – dokonuje się przeniesienia z kosztów postępowania sądowego na rzecz opłat komorniczych kwotę 2 000,00zł.
- w rozdziale 90004 – *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zwiększa się środki o 31 700,71zł pochodzące z umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Dąbrówka.
- w rozdziale 90017 – *zakłady gospodarki komunalnej* – przenosi się środki z zakupów inwestycyjnych ZGK w kwocie 55 595,00zł na zakup energii, zakup usług oraz usługi remontowe,
- w rozdziale 92113 – *centra kultury i sztuki* – zmniejsza się limit planu na 2021 r na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich” w kwocie 85 000,00zł, przenosząc środki na „Dokumentację projektową oświetlenia ulicznego”
- w rozdziale 92695 – *pozostała działalność* – przenosi się środki z umów zlecenia i składek na zakup materiałów w kwocie 3 200,00zł

Ponadto :

- **zwiększa się rozchody budżetu o następujące pozycje:**
797 000,00zł – wcześniejsza spłata raty kredytu przypadającej do spłaty na 2022 rok
- **zmniejsza się rozchody budżetu o następujące pozycje:**
31 700,71zł – umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX.282.2021 Rady Gminy Dąbrowka z dnia 22 listopada 2021 r.

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 767,00	3 406,00	167 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 783,90	3 406,00	88 189,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 778,00	3 406,00	88 184,00
758			Różne rozliczenia	11 409 306,00	1 318 440,00	12 727 746,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 318 440,00	1 318 440,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 318 440,00	1 318 440,00
801			Oświata i wychowanie	1 706 958,49	290 400,00	1 997 358,49
	80101		Szkoły podstawowe	240 573,35	290 400,00	530 973,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	290 400,00	290 400,00
852			Pomoc społeczna	410 850,00	-3 000,00	407 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	-3 000,00	19 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00	-3 000,00	9 600,00
855			Rodzina	14 431 360,00	277 380,00	14 708 740,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 025 000,00	276 082,00	11 301 082,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 025 000,00	276 082,00	11 301 082,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	56,00	391,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,00	56,00	391,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 734,00	1 242,00	53 976,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 734,00	1 242,00	53 976,00
--	------	---	-----------	----------	-----------

Razem:			56 748 115,83	1 886 626,00	58 634 741,83
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX.282.2021 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 22 listopada 2021 r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 087 222,94	107 840,00	2 195 062,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	303 989,64	50 000,00	353 989,64
		4300	Zakup usług pozostałych	300 157,64	50 000,00	350 157,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 281 299,30	57 840,00	1 339 139,30
		4300	Zakup usług pozostałych	802 957,30	57 840,00	860 797,30
750			Administracja publiczna	5 455 434,00	52 256,00	5 507 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 778,00	3 406,00	88 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 864,00	2 740,00	69 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 510,00	583,00	12 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,00	83,00	1 737,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 401 733,00	48 850,00	4 450 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 305,00	-20 000,00	2 672 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	30 000,00	410 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	4 600,00	60 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 100,00	20 000,00	143 100,00
		4260	Zakup energii	47 800,00	15 000,00	62 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-3 750,00	166 250,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	616 590,00	0,00	616 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 000,00	1 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	69 000,00	0,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-205,00	4 795,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	205,00	19 205,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 733,62	41 750,00	980 483,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	864 833,62	41 750,00	906 583,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 433,62	15 000,00	99 433,62
		4260	Zakup energii	37 700,00	11 000,00	48 700,00

	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 450,00	2 000,00	16 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 040,00	10 000,00	182 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 800,00	3 750,00	284 550,00
801		Oświata i wychowanie	23 791 088,12	529 400,00	24 320 488,12
	80101	Szkoły podstawowe	15 389 487,90	249 400,00	15 638 887,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 599 943,00	-41 000,00	6 558 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 398,35	9 000,00	236 398,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 800,00	291 400,00	348 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 600,00	-10 000,00	67 600,00
	80104	Przedszkola	4 663 505,30	280 000,00	4 943 505,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 533 630,85	280 000,00	2 813 630,85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 398,00	0,00	73 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 398,00	2 000,00	55 398,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 972,30	0,00	116 972,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,66	2,48	1 158,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 816,64	-2,48	115 814,16
	80195	Pozostała działalność	622 098,62	0,00	622 098,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 616,21	-55,00	6 561,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,41	-13,00	1 343,41
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543,48	55,00	598,48
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,52	13,00	114,52
852		Pomoc społeczna	1 667 958,00	-3 000,00	1 664 958,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00	-3 000,00	33 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	-3 000,00	30 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	357 688,00	41 000,00	398 688,00
	85401	Świetlice szkolne	273 373,00	41 000,00	314 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 766,00	41 000,00	210 766,00
855		Rodzina	14 579 063,00	277 380,00	14 856 443,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 039 000,00	276 082,00	11 315 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 931 288,00	273 735,00	11 205 023,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 259,00	850,00	65 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 604,00	320,00	12 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 524,00	1 177,00	22 701,00
85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	56,00	391,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	56,00	391,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 734,00	1 242,00	53 976,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 734,00	1 242,00	53 976,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 019 143,72	152 700,71	8 171 844,43
------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 000,00	30 000,00	441 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	30 000,00	165 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 878 250,71	0,00	3 878 250,71
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-2 000,00	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 600,00	31 700,71	50 300,71
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 700,71	31 700,71
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 900,00	15 000,00	169 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	15 000,00	50 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 693,01	105 000,00	667 693,01
	4260	Zakup energii	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00	85 000,00	277 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 633 000,00	0,00	2 633 000,00
	4260	Zakup energii	367 000,00	25 000,00	392 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 949,96	5 000,00	71 949,96
	4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	25 595,00	345 095,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	-55 595,00	30 405,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność	150 700,00	1 000,00	151 700,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	16 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 853,00	-83 000,00	1 203 853,00
------------	--	---	---------------------	-------------------	---------------------

92113		Centra kultury i sztuki	828 200,00	-85 000,00	743 200,00
-------	--	-------------------------	------------	------------	------------

	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 000,00	-85 000,00	26 000,00
	92195	Pozostała działalność	115 053,00	2 000,00	117 053,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	230 130,00	5 000,00	235 130,00
	92695	Pozostała działalność	230 130,00	5 000,00	235 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 085,00	-3 000,00	14 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 200,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00	5 000,00	140 800,00
Razem:			64 351 541,91	1 121 326,71	65 472 868,62

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglas
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	3 217 562,81	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Modernizacja wodociągu na terenie Gminy: w m.Działy Czarnowskie (przełożenie wodociągu);	164 500,00	164 500,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wykup nowowyprowadzonych sieci infrastruktury wodociągowej- 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	626 500,00	626 500,00	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach gminy Dąbrówka: Stasiopole, Kuligów, Służany, Kowalicha, Zaścienie -Karolew - dokumentacja projektowa	135 000,00	135 000,00	Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 14338W 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 - Służany; Przebudowa drogi Kołaków etap II; przebudowa ul Norwida w Laskowie etap II; przebudowa ul. Widokowej Lasków i Dąbrówka; Działy Czarnowskie Dokumentacja projektowa	144 300,00	144 300,00	Urząd Gminy
8	600	60014	6050	Przebudowa dróg w msc Kuligów	290 000,00	290 000,00	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	82 500,00	82 500,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Mazowieckiej w Karpinie (brakujący chodnik) - dokumentacja projektowa	25 042,00	25 042,00	Urząd Gminy
15	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Dąbrówce (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
16	700	70005	6060	Zakup gruntu (FS: Małopole - 27 769,66)	227 558,68	227 558,68	Urząd Gminy
17	720	72095	6050	Modernizacja serwera	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy
18	750	75023	6050	Wykonanie adaptacji poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka	120 000,00	120 000,00	Urząd Gminy
19	750	75023	6050	Poprawa dostępności do budynków gminnych	46 250,00	46 250,00	Urząd Gminy
20	754	75404	6170	Zakup radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wołominie	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy
21	754	75404	6170	Zakup radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rsdzyminie KPP w Wołominie	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
22	754	75411	6170	Zakup i zabudowa zbiornika na paliwo dla KP PSP w Wołominie	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy
23	754	75412	6060	Zakup sprzężarki do napełnienia butli aparatów Ochrony Dróg Oddechowych	45 000,00	45 000,00	Urząd Gminy
24	754	75412	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Ślężany	38 750,00	38 750,00	Urząd Gminy
25	754	75412	6050	Termomodernizacja strażnicy OSP Ślężany	171 000,00	171 000,00	Urząd Gminy
26	754	75412	6050	Termomodernizacja strażnicy OSP Chajęty - wymiana stolarki okiennej	39 200,00	39 200,00	Urząd Gminy
27	754	75412	6050	Montaż dwóch bram segmentowych w budynku strażnicy OSP Lasków	21 100,00	21 100,00	Urząd Gminy
28	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP Kuligów	114 000,00	114 000,00	Urząd Gminy

29	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia remizy strażackiej - OSP Kuligów	14 500,00	14 500,00	Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach	4 500 000,00	4 500 000,00	Urząd Gminy
31	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Guzowatce	48 000,00	48 000,00	Urząd Gminy
32	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej	283 400,00	30 400,00	Urząd Gminy
33	801	80101	6050	Przebudowa schodów wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy
34	801	80101	6050	Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce	312 000,00	312 000,00	Urząd Gminy
35	801	80101	6050	Wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Józefowie	60 700,00	60 700,00	Urząd Gminy
36	801	80101	6050	Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej p.poz. w szkole podstawowej w Dąbrówce	11 500,00	11 500,00	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
37	801	80101	6050	Budowa szlabanu na parkingu przy szkole podstawowej w Dąbrówce	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy
38	801	80104	6050	Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie	67 000,00	67 000,00	Urząd Gminy
39	851	85195	6050	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce	230 000,00	230 000,00	Urząd Gminy
40	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
41	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
42	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce	382 250,71	382 250,71	Urząd Gminy
43	900	90005	6230	Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy
44	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego - Trojany - Zaścienie; Chajęty, Małopole	135 000,00	135 000,00	Urząd Gminy
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Żalubicka w Kuligowie; Zaścienie - Karolew; ul. Leśna, Sosnowa i Słoneczna w Ostrówku, Działy Czarnowskie	62 500,00	62 500,00	Urząd Gminy
46	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (wymiana opraw na energooszczędne)	80 000,00	80 000,00	Urząd Gminy
47	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)	30 405,00	30 405,00	Zakład Gospodarki Komunalnej

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XXIX. 282.2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 22 listopada 2021r.

48	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrówka	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
49	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu im.C.K.Norwida	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy
50	921	92113	6229	Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich	26 000,00	26 000,00	Gminne Centrum Kultury
51	926	92695	6050	Projekt koncepcji budowy boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą	24 600,00	24 600,00	Urząd Gminy
				OGÓEM	16 226 506,75	12 487 503,20	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		58 634 741,83
2.	Wydatki		65 472 868,62
3.	Wynik budżetu		6 838 126,79
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:			1 860 918,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 494 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	366 418,32
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
Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIX.282.2021 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 22 listopada 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 011,00	3 406,00	113 417,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	84 778,00	3 406,00	88 184,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 778,00	3 406,00	88 184,00
852			Pielęgnia społeczna	12 600,00	-3 000,00	9 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	-3 000,00	9 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00	-3 000,00	9 600,00
855			Rodzina	14 421 380,00	277 380,00	14 698 740,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 025 000,00	276 082,00	11 301 082,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 025 000,00	276 082,00	11 301 082,00
	85503		Kała Dużej Rodziny	335,00	56,00	391,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,00	56,00	391,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 734,00	1 242,00	53 976,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 734,00	1 242,00	53 976,00
Razem:				14 839 806,81	277 786,00	15 117 592,81

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIX.282.2021 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 22 listopada 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 011,00	3 406,00	113 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 778,00	3 406,00	88 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 864,00	2 740,00	69 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 510,00	583,00	12 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,00	83,00	1 737,00
801			Świadczenia i wychowanie	116 972,30	0,00	116 972,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 972,30	0,00	116 972,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,66	2,48	1 158,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 816,64	-2,48	115 814,16
852			Pomoc społeczna	12 600,00	-3 000,00	9 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	-3 000,00	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-3 000,00	9 600,00
855			Rodzina	14 421 360,00	277 380,00	14 698 740,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 025 000,00	276 082,00	11 301 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 931 288,00	273 735,00	11 205 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 159,00	850,00	55 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 104,00	320,00	10 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 024,00	1 177,00	22 201,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	56,00	391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	56,00	391,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 734,00	1 242,00	53 976,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 734,00	1 242,00	53 976,00
			Razem:	14 839 806,81	277 786,00	15 117 592,81

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIX.282 .2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 22 listopada 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	1 473 586,80		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszedorach	1 340 044,05		
	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
921	92195	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego			5 150,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej			30 000,00
754	75412	OSP Ślężany			5 000,00
	75412	OSP Kołaków			1 700,00
		Razem	2 851 030,85		43 850,00
		OGÓLEM	3 911 230,85		165 950,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXIX.282.2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 22 listopada 2021 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI I UTRZYMIANIEM 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	3 172 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	382 250,71
			Razem	3 878 250,71

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas