

UCHWAŁA NR XVI/111//2020
RADY GMINY W DĄBROWIE
z dnia 24 września 2020 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XII/80/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/80/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 12 grudnia 2019 roku zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XIII/89/2020 Rady gminy w Dąbrowie z dnia 10 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XIV/91/2020 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 lutego 2020 roku, Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2020 roku, Zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 lutego 2020 roku, Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020, Zarządzeniem Nr 34/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 maja 2020 roku, Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 czerwca 2020 roku przeprowadzić zmiany budżetu na rok 2020, Zarządzeniem Nr 42/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 51/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 55/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 56/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 września 2020 roku wprowadzić następujące zmiany:

- 1) zwiększyć dochody budżetowe na rok 2020 o kwotę 584.903,08 zł,
- 2) zwiększyć wydatki budżetowe na rok 2020 o kwotę 584.903,08 zł,
- 3) przeprowadzić zmiany dochodów i wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 4) przeprowadzić zmiany w zestawieniu planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Dąbrowa w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 5) przeprowadzić zmiany w wydatkach jednostki pomocniczej – fundusz sołecki 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2020 – 26.057.499,38 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe – 443.402,14 zł, w tym, ze sprzedaży majątku – 239.000,00 zł,
 - 2) dochody bieżące 25.614.097,24 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.078.368,30 zł,
 - b) subwencja ogólna – 7.100.614,08 zł,

- c) dotacje celowe – 534.974,94 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.498.008,00 zł.
2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2020 – 25.907.499,38 zł,
- 1) wydatki majątkowe 487.019,43 zł,
 - 2) wydatki bieżące 25.420.479,95 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.425.277,07 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.010.696,81 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.277.113,05 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.871.472,52 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.775.920,50 zł,
 - f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 7.078.368,30 zł,
 - g) na obsługę długu – 60.000,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 150.000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek.

§ 4. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 150.000,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie.



Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie
Błaszczak
/Marta Błaszczak/

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 584.903,08 zł. Plan dochodów wynosi 25.907.499,38 zł, plan wydatków 26.057.499,38 zł, w tym wydatki majątkowe 487.019,43 zł. Zmianie nie uległa nadwyżka budżetowa wynosi 150.000,00 zł.

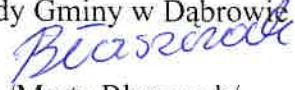
Zmiany po stronie dochodów budżetowych:

- a) dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 144.000,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych z zasobów gminnych.
- b) dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – rozdział 40002 dokonano zwiększenia w planie na kwotę 84.869 zł w tym ze sprzedaży wody 65.000 zł, wpływy z różnych dochodów 19.869 zł.
- c) dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 dokonano zmniejszenia o kwotę 26.500 zł z tytułu sprzedaży lokali z mienia komunalnego.
- d) dział 710 – działalność usługowa – rozdział 71095 dokonano zwiększenia o kwotę 9.406 zł – wprowadzone środki dotyczą realizacji projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”.
- e) dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdział 75615 dokonano zwiększenia o kwotę 45.000 zł z wpływu podatku od nieruchomości. Rozdział 75616 dokonano zmniejszenia o kwotę 25.000 zł z wpływu z podatku od środków transportu, natomiast zostały zwiększone wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 24.000 zł oraz z wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000 zł. Rozdział 75619 zmniejszono wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 4.000 zł. Rozdział 75621 dokonano zmniejszenia o kwotę 3.000 zł z wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.
- f) dział 758- różne rozliczenia - rozdział 75801 dokonano zmniejszenia o kwotę 93.549 zł subwencji oświatowej z budżetu państwa. Rozdział 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 16.968,94 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz zwiększono dochody o kwotę 32.202,14 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (fundusz sołecki z roku 2019).
- g) dział 801 – oświata i wychowanie – rozdział 80101 dokonano zwiększenia o kwotę 115.000 zł – wprowadzone środki dotyczą Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. W tym rozdziale wprowadzono również środki w kwocie 33.206 zł z wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych.
- h) dział 851 – ochrona zdrowia – rozdział 85195 dokonano zwiększenia o kwotę 800 zł - wpływ z tytułu otrzymanych darowizn od osoby fizycznej na zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2 (COVID 19).
- i) dział 855 – rodzina – rozdział 85502 dokonano zwiększenia o kwotę 12.000 zł z tytułu wpływu zwrotów dłużników funduszu alimentacyjnego.
- j) dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90002 dokonano zwiększenia o kwotę 220.000 zł z tytułu wpływu opłat za odpady komunalne. W rozdziale 90026 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 10.000 zł zaplanowanych jako dofinansowanie z WFOŚiGW do zadania usuwania azbestu z budynków z terenu Gminy Dabrowa.

- k) dział 926 – kultura fizyczna – rozdział 92695 dokonano zmniejszenia o kwotę 7.000,00 zł dochody z opłat za wpłaty wpisowego Zimowy Bieg Dębowy, natomiast zwiększono dochody o kwotę 6.000 – wpływ z tytułu otrzymanej darowizny od osoby fizycznej na organizację Zimowego Biegu Dębowego.

Zmiany po stronie wydatków budżetowych:

- a) dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gza i wodę – rozdział 40002 dokonano zwiększenia o łącznej kwocie 65.000 zł tj. o kwotę 25.000 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5.000 zł zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 15.000 zł zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000 zł zwiększono wydatki na zakup energii.
- b) dział 600 – transport i łączność – rozdział 60016 dokonano zwiększenia o łącznej kwocie 140.000 zł tj. o kwotę 30.000 zł zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 70.000 zł zwiększono wydatki na zakup usług remontowych, o kwotę 42.000 zł zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych (w tym kwota 2.000 zł dotyczy zmiany zadania funduszu sołeckiego – transport kamienia celem utwardzenia drogi gruntowej na terenie sołectwa Sędowo).
- c) dział 758 – różne rozliczenia – rozdział 75801 dokonano zwiększenia o kwotę 153.765,60 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie – zmiana klasyfikacji budżetowej, pierwotnie zaplanowano w rozdziale 80101.
- d) dział 801 – oświata i wychowanie – rozdział 80101 dokonano zwiększenia o kwotę 25.000 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzone przez Stowarzyszenie „Integracja” w Parlinie. Przesunięcie do rozdziału 75801 zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej z lat ubiegłych w wysokości 153,765,60 zł.
- e) dział 851 – ochrona zdrowia – rozdział 85195 dokonano zwiększenia o kwotę 12.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- f) dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85495 dokonano zmniejszenia o kwotę 40.000 zł na zakup usług pozostałych.
- g) dział 855 – rodzina – rozdział 85501 dokonano zwiększenia o kwotę 2.000 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 500 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Rozdział 85502 dokonano zwiększenia o kwotę 2.000 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 500 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki własne gminy).
- h) dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90002 dokonano zwiększenia o kwotę 220.000 zł na zakup usług pozostałych. Rozdział 90015 dokonano zwiększenia o kwotę 22.403,08 zł na zakup energii elektrycznej. Rozdział 90095 dokonano zwiększenia o kwotę 70.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 40.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 25.000 zł na zakup usług pozostałych.
- i) dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92109 dokonano zmniejszenia o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zmiana zadania w funduszu sołeckim było zakup materiałów do wykonania krat, a wprowadzono nowe zadanie w rozdziale 60016).

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie

/Marta Błaszczak/

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XVI/111/2020
z dnia 24 września 2020 roku

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 043,21	144 000,00	571 043,21
	01095		Pozostała działalność	427 043,21	144 000,00	571 043,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	144 000,00	164 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	840 900,00	84 869,00	925 769,00
	40002		Dostarczanie wody	840 900,00	84 869,00	925 769,00
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	65 000,00	735 000,00
700		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 869,00	19 869,00
			Gospodarka mieszkaniowa	200 200,00	-26 500,00	173 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 200,00	-26 500,00	173 700,00
710		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 500,00	-26 500,00	75 000,00
			Działalność usługowa	1 000,00	9 406,00	10 406,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	9 406,00	9 406,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 406,00	9 406,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 646 458,00	47 500,00	6 693 958,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	611 040,00	45 500,00	656 540,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	45 500,00	565 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 873 704,00	9 000,00	1 882 704,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00	-25 000,00	380 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 690,00	24 000,00	37 690,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 720,00	-4 000,00	720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 720,00	-4 000,00	720,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 082 794,00	-3 000,00	4 079 794,00
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
			Różne rozliczenia	7 144 992,00	-44 377,92	7 100 614,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 953 029,00	-93 549,00	4 859 480,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 953 029,00	-93 549,00	4 859 480,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	49 171,08	49 171,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 968,94	16 968,94
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 202,14	32 202,14
			Oświata i wychowanie	1 380 846,67	148 206,00	1 529 052,67
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	148 206,00	148 206,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	33 206,00	33 206,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	115 000,00	115 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	800,00	800,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
855		Rodzina	6 467 029,00	12 000,00	6 479 029,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 000,00	12 000,00	1 943 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	12 000,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 250,00	210 000,00	1 622 250,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	819 000,00	220 000,00	1 039 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	819 000,00	220 000,00	1 039 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		Razem:	25 472 596,30	584 903,08	26 057 499,38

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	858 470,00	65 000,00	923 470,00
	40002		Dostarczanie wody	858 470,00	65 000,00	923 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 234,00	25 000,00	251 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	5 000,00	46 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	20 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	449 912,00	142 000,00	591 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	449 912,00	142 000,00	591 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 082,64	30 000,00	77 082,64
		4270	Zakup usług remontowych	351 362,65	70 000,00	421 362,65
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	42 000,00	59 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	153 765,60	183 765,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	153 765,60	153 765,60
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	145 040,00	145 040,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 725,60	8 725,60
801			Oświata i wychowanie	9 329 379,67	-128 765,60	9 200 614,07
	80101		Szkoły podstawowe	5 614 021,00	-128 765,60	5 485 255,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	25 000,00	765 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	145 040,00	-145 040,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 725,60	-8 725,60	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	12 500,00	132 500,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	12 500,00	72 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	12 500,00	63 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 152,00	-40 000,00	402 152,00

855	85495		Pozostała działalność	388 152,00	-40 000,00	348 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-40 000,00	39 000,00
			Rodzina	6 526 629,00	5 000,00	6 531 629,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 347 560,00	2 500,00	4 350 060,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	1 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 350,00	2 500,00	1 941 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	2 000,00	12 240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 561,00	377 403,08	3 050 964,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	819 000,00	220 000,00	1 039 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	220 000,00	970 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 831,00	22 403,08	378 234,08
		4260	Zakup energii	173 350,00	22 403,08	195 753,08
921	90095		Pozostała działalność	547 680,00	135 000,00	682 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	70 000,00	265 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	40 000,00	94 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 500,00	-2 000,00	464 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 360,46	-2 000,00	286 360,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 739,39	-2 000,00	125 739,39
Razem:				25 322 596,30	584 903,08	25 907 499,38

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie
Beata Błaszczak
/Marta Błaszczak/

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0	146.000	0
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0	146.000	0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					98.613,05	1.065.000	0
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	765.000	0
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	230.000	0
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	70.000	0
5.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	8.113,05	0	0
6.	853	85395	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	0	0

7.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC 2020	32.500	0	0
8.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.000	0	0
Ogółem					98.613,05	1.211.000	0
RAZEM					1.309.613,05		

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie
Błaszczak
/Marta Błaszczak/

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku

Fundusz sołecki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota	
1.	921	92109	4210	Zakup ławek	14 000,00 zł	
	921	92109	4210	Zakup ogrodzenia na plac zabaw w parku w Dąbrowie	4 000,00 zł	
	921	92109	4210	Zakup blokad parkingowej	1 500,00 zł	
	921	92109	4210	Zakup ścianek tekstylnych na wiatę przy świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	
	921	92109	4300	Dni Dąbrowy	2 700,00 zł	
			4190		1 300,00 zł	
			4220		1 000,00 zł	
	Suma:					5 000,00 zł
	921	92109	4210	Nagłośnienie na świetlicę wiejską	3 000,00 zł	
	921	92109	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	
			4260		3 160,00 zł	
			4300		840,00 zł	
Suma:					7 000,00 zł	
921	92109	4210	Zakup trawy i nawozu do poprawy nawierzchni boiska sportowego	1 000,00 zł		
921	92109	4210	Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na zmywalnię na świetlicy	3 104,80 zł		
Razem sołectwo Dąbrowa:					48 604,80zł	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
2.	921	92109	4300	Serwis kosiarki samobieżnej	1 000,00 zł
	921	92109	4210	Ogrzewanie i doposażenie świetlicy	4 604,80 zł
			4260		4 000,00 zł
	Suma:				8 604,80 zł
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy szatni sportowej	500,00 zł
			4300		9 500,00 zł
Suma:				10 000,00 zł	
Razem sołectwo Szczepanowo:				19 604,80 zł	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
3.	921	92109	4300	Zakup i transport kruszywa wapiennego na naprawę drogi dojazdowej do pól uprawnych na „Błoniu” w Szczepankowie	1 500,00 zł
	921	92109	4210	Zakup paliwa, oleju i części eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej	300,00 zł
	921	92109	4210	Naprawa i konserwacja obiektów znajdujących się na terenie świetlicy	400,00 zł
			4300		1 100,00 zł
	Suma:				1 500,00 zł
	921	92109	4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	200,00 zł
921	92109	4210	Renowacja skweru w centrum Szczepankowa	6 650,00 zł	
		4300		4 091,21 zł	
Suma:				10 741,21 zł	
Razem sołectwo Szczepankowo:					14 241,21 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
4.	921	92109	4210	Koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół	1 000,00 zł
			4260		1 600,00 zł

			4300		200,00 zł
Suma:					2 800,00 zł
921	92109	4210	Zakup zastłon na wiatę		6 000,00 zł
921	92109	4210	Budowa ogrodzenia		2 200,00 zł
		4300			800,00 zł
Suma:					3 000,00 zł
921	92109	4210	Zakup ławek pod wiatę		2 761,91 zł
921	92109	4300	Dofinansowanie imprezy sołeckiej „Wakacje na wsi Białe Błota”		700,00 zł
Razem sołectwo Białe Błota:					15 261,91 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
5.	921	92109	4260	Koszty utrzymania świetlicy	2 000,00 zł
			4300		700,00 zł
	Suma:				2 700,00 zł
	921	92109	4210	Utrzymanie parku wiejskiego: serwis kosiarki i podkaszarki, zakup paliwa, kwiatów jednorocznych, roślin oraz oprysków	795,65 zł
			4300		300,00 zł
Suma:				1 095,65 zł	
	921	92109	4210	Zakup lamp solarnych do wiaty i parku wiejskiego	1 000,00 zł
Razem sołectwo Krzekotowo:					4.795,65 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
6.	921	92109	4210	Zakup namiotu imprezowego	2 000,00 zł
	921	92109	4210	Zakup paliwa i konserwacja kosiarki i kosy	700,00 zł
			4300		300,00 zł
	Suma:				

	921	92109	4210 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00 zł 700,00 zł
	Suma:				1 000,00 zł
	921	92109	4210	Konserwacja wiat i ławek drewnianych	1 000,00 zł
Razem sołectwo Parlin:					5 000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
7.	921	92109	4300	Koszty utrzymania świetlicy	250,00 zł
	921	92109	4260	Zakup gazu + serwis – ogrzewanie świetlicy wiejskiej	4 800,00 zł
			4300		200,00 zł
	Suma:				5 000,00 zł
	900	90015	4300	Zakup lampy solarnej przy placu zabaw (dz. 106/1)	3 000,00 zł
	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Parlinek kierunku bloków dz.71	17 511,71 zł
	921	92109	4210	Zakup strojów sportowych (20 kompletów)	1 700,00 zł
Razem sołectwo Parlinek:					27 461,71 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
8.	921	92109	4210	Zakup materiałów do budowy zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	3 500,00 zł
	921	92109	4210	Zakup kosiarki spalinowej, kosy spalinowej oraz paliwa i oleju	3 900,00 zł
	921	92109	4210	Zakup 2 namiotów ekspresowych (6x3) noga okrągła	4 000,00 zł
Razem sołectwo Mierucin:					11 400,00zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
9.	600	60016	4270	Zakup kruszywa – remont drogi gminnej relacji Mierucinek – Krzekotowo (dz. Nr 4)	11 762,36zł
Razem sołectwo Mierucinek:					11 762,36zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota	Kwota zmiany	Po zmianie
10.	600	60016	4300	Transport kamienia celem utwardzenia drogi gruntowej na terenie sołectwa Sędowo	0 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	921	92109	4210	Zakup kostiarki i kosy spalinowej oraz paliwa wraz z kosztami serwisowymi	4 750,00 zł	0 zł	4 750,00 zł
			4300		250,00 zł	0 zł	250,00 zł
	Suma:				5 000,00 zł	0 zł	5 000,00 zł
	921	92109	4270	Remont części świetlicy Starej Remizy (obniżenie, ocieplenie sufitu, malowanie pomieszczenia, założenie i zakup płytek ceramicznych na części ścian, zakup i montaż blatu kuchennego, naprawa i ocieplenie z zewnątrz dachu)	15 442,86 zł	0 zł	15 442,86 zł
Razem sołectwo Sędowo:	921	92109	4210	Zabezpieczenie świetlicy – zakup materiałów do wykonania krat na okna i drzwi	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0 zł
	921	92109	4300	Pranie krzeseł tapicerowanych	450,00 zł	0 zł	450,00 zł
					22 892,86 zł	0 zł	22 892,86 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
11.	921	92109	4300	Instalacja lamp oraz monitoringu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł
	921	92109	4210	Zakup i założenie siatki ogrodowej oraz bramy przy świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł
	921	92109	4210	Zakup kwiatów i zieleni	600,00 zł
	921	92109	4210	Zakup materiału do wykonania ławek przy świetlicy	1 839,36 zł
			4260		1 500,00 zł
	921	92109	4300	Koszty utrzymania świetlicy	1 100,00 zł
	Suma:				2 600,00 zł
Razem sołectwo Słaboszewo:					17 539,36 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
12.	900	90015	4210	Zakup latarni (typ OGMW1 190/270) do parku	22 892,86 zł
Razem sołectwo Słaboszewko:					22 892,86 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
13.	900	90015	6050	Budowa lampy oświetleniowej przy drodze gminnej w miejscowości Sucharzewo	12 007,72 zł
	921	92109	4210	Zakup namiotu imprezowego (4x8)	1 500,00 zł
	921	92109	4300	Pranie krzesła tapicerowanych z świetlicy	300,00 zł
	921	92109	4210	Zakup stołu drewnianego do kuchni na świetlicy wiejskiej	1 100,00 zł
	921	92109	4210		250,00 zł
	921	92109	4300	Serwis oraz zakup paliwa do kosiarki spalinowej i kosy spalinowej	250,00 zł
Suma:					500,00 zł
Razem sołectwo Sucharzewo:					15 407,72 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
14.	921	92109	4210	Koszty utrzymania świetlicy	5 000,00 zł
			4260		2 000,00 zł
			4300		510,00 zł
	Suma:				7 510,00 zł
Razem sołectwo Mokre:	921	92109	4270	Zakup kruszywa – remont drogi gminnej nr 10	3 600,00 zł
	921	92109	4270	Konserwacja wiaty drewnianej koło świetlicy	5 500,00 zł
					16 610,00 zł

Kwota ogólna funduszu soleckiego: 253.475,24 zł

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie
M. Błaszczyk
Marta Błaszczyk