

UCHWAŁA NR XXIV/ 178 /2021
RADY GMINY W DĄBROWIE
z dnia 28 października 2021 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/134/2020 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2021 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 2021 r., poz. 1372 ze 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 XVIII/134/2020 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XIX/141/2021 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XX/152/2021 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 11 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 maja 2021 roku, Zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 maja 2021 roku, Uchwałą Nr XXI/159/2021 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 maja 2021 roku, Zarządzeniem Nr 23/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr XXII/165/2021 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 35/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2021 roku, Uchwałą Nr XXIII/169/2021 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 13 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr 38/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 października 2021 roku oraz Zarządzeniem Nr /2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 października 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejszyć dochody budżetowe na rok 2021 o kwotę 188.158,26 zł,
- 2) zwiększyć wydatki budżetowe na rok 2021 o kwotę 273.571,04 zł,
- 3) przeprowadzić zmiany dochodów i wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 4) przeprowadzić zmiany zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 5) zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 6) zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2021 – 27.024.107,47 zł, w tym:
- 1) dochody majątkowe – 343.800,62 zł,
 - 2) dochody bieżące 26.680.306,85 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.998.434,98 zł,
 - b) subwencja ogólna – 7.722.937,00 zł,
 - c) dotacje celowe – 506.422,90 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.326.993,00 zł.
2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2021 – 29.026.138,77 zł,
- 1) wydatki majątkowe 1.732.368,70 zł,
 - 2) wydatki bieżące 27.293.770,07 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.538.760,72 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.826.021,16 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.394.838,53 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.408.744,36 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 2.056.905,30 zł,
 - f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 7.998.434,98 zł,
 - g) na obsługę długu – 68.500,00 zł.
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.002.031,30 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) zaciągnięcia kredytu w wysokości 200.000,00 zł,
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.802.031,30 zł.
- § 4. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 2.302.031,30 zł, a rozchodów 300.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.
- § 6. 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
Marta Błaszczak
/Marta Błaszczak/

UZASADNIENIE

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 188.158,26 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 273.571,04 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 27.024.107,47 zł, plan wydatków 29.026.138,77 zł, w tym wydatki majątkowe 1.732.368,70 zł. Zmianie uległa wysokość deficytu budżetowego z kwoty 1.540.302,00 zł na kwotę 2.002.031,30 zł. Źródła sfinansowania deficytu kredyt 200.000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.802.031,30 zł. Zmieniono kwotę przychodów z 1.840.302,00 zł na kwotę 2.302.031,30 zł. Kwota rozchodów nie uległa zmianie, wynosi 300.000,00 zł i dotyczy spłaty planowanych rat pożyczek z okresów ubiegłych.

Zmiany po stronie dochodów budżetowych:

- a) dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 dokonano zmniejszenia o kwotę 39.100,00 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- b) dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wprowadzono środki 55.000,00 zł - wpływ z tytułu opłat za dostarczenie wody. Dokonano zmniejszono plan po stronie dochodów pochodzących z udziału środków UE o kwotę 36.207,00 zł, dotyczy zadania termomodernizacja budynku hydroforni w miejscowości Krzekotowo.
- c) dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 zmniejszono dochody majątkowe o 233.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego
- d) dział 710 – działalność usługowa – rozdział 71095 wprowadzono środki w kwocie 4.579,00 zł w ramach programu „Nasza Przestrzeń”- Konsultacje społeczne dokumentacji planistycznych na wsi i w małych miastach”.
- e) dział 750 – administracja publiczna – rozdział 75023 wprowadzono zwiększenie środków o kwotę 11.500,00 zł, dotyczą projektu "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem". Rozdział 75077 dokonano zmiany klasyfikacji z paragrafu 2057 i 2059 na paragraf 6207 i 6209 kwota zadania 64.368,00 zł „Publiczny Internet w Gminie Dąbrowa” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (kwota 54.712,80 zł środki UE, kwota 9.655,90 zł środki własne gminy).
- f) dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdział 75615 wprowadzono zwiększenie planu w wysokości 13.000,00 zł - wpływy z podatku od środków transportu. Rozdział 75616 zwiększenie planu o kwotę 10.000,00 zł - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Rozdział 75619 zwiększenie planu o kwotę 6.069,74 zł – wpływy z części opłat od napojów alkoholowych z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii.
- g) 758 – różne rozliczenia – rozdział 75801 zwiększono plan o kwotę 14.000,00 zł są to środki pochodzące z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
- h) 851 - ochrona zdrowia – rozdział 85195 dokonano zwiększenia planu na zadania z ochrony zdrowia o kwotę 6.000,00 zł. Środki pochodzą z funduszu przeciwdziałania COVID 19 tj.

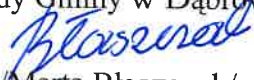
środki na organizację i promocję punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SAR-CoV-2 oraz środki na refundację transportu organizowanego przez gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Zmiany po stronie wydatków budżetowych:

- a) dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – rozdział 40002 wprowadzono środki w kwocie 55.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu dostarczania wody. Dodatkowo dokonano zmiany dotyczącej finansowania zadania termomodernizacja budynku hydroforni w miejscowości Krzekotowo – środki UE 133.700,00 zł, środki własne 121.300,00 zł.
- b) dział 600 – transport i łączność – rozdział 60016 wprowadzono zmniejszenie wydatków majątkowych o łącznej kwocie 70.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy zadań: opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy parkingu w miejscowości Parlin 10.000,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji ul. Wiśniowej w Dąbrowie 15.000,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej dotyczące budowy chodnika w miejscowości Parlinek 15.000,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy drogi Słaboszewo-Słaboszewko 30.000,00 zł. Zadania zostaną przeniesione do realizacji na rok 2022.
- c) dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 wprowadzono zwiększenie środków na zadanie majątkowe modernizacja ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia ul. Szkolna w Dąbrowie (w tym przygotowanie dokumentacji projektowej z węglowego na gazowe) o kwotę 25.000,00 zł – wartość zadania 110.000,00 zł. Zwiększono również środki na zakup usług remontowych o kwotę 15.000,00 zł.
- d) dział 710 – działalność usługowa – rozdział 71095 dokonano zmniejszenie w planie o kwotę 15.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- e) dział 750 – administracja publiczna – rozdział 75077 dokonano zmiany klasyfikacji - zmniejszono środki na zakup usług pozostałych w kwocie 64.368,70 zł, a zwiększono środki na wydatki majątkowe o kwotę 64.368,70 zł - zadanie „Publiczny Internet w Gminie Dąbrowa” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (kwota 54.712,80 zł środki UE, kwota 9.655,90 zł środki własne gminy).
- f) dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75412 dokonano zwiększenia planu o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- g) dział 801 – oświata i wychowanie – rozdział 80101 wprowadzono zwiększenie środków w kwocie 60.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”. W rozdziale 80101 wprowadzono środki w kwocie 14.000,60 zł – kwota 14.000,00 zł pochodzi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej natomiast pozostała kwota to środki własne gminy. Rozdział 80150 wprowadzono zwiększenie środków w kwocie 18.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”.
- h) dział 851 – ochrona zdrowia – rozdział 85154 wprowadzono zwiększenie w planie o kwotę 12.069,74 – środki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Rozdział 85195 dokonano zwiększenia środków o kwotę 6.000,00 zł - środki pochodzą z funduszu

przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację i promocję punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na refundację transportu organizowanego przez gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

- i) dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90005 wprowadzono środki w kwocie 55.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 2.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w kwocie 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych. W tym rozdziale dokonano także zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł – wprowadzono zadanie „Przestrzeń Wspólna” w ramach projektu „Przygarnij Przestrzeń”- Szczepanowo budowa małej architektury w tym 20.000,00 zł dofinansowanie z Fundacji Lafarge. W rozdziale 90095 zwiększono także środki o kwotę 22.500,00 zł dotacja na zadanie w zakresie wymiany źródeł ciepła EKOPIEC.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie

/Marta Błaszczak/

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXIV/ 178 /2021
z dnia 28 października 2021 roku

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 125,05	-39 100,00	713 025,05
	01095		Pozostała działalność	741 125,05	-39 100,00	702 025,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-39 100,00	10 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 700,00	18 793,00	884 493,00
	40002		Dostarczanie wody	865 700,00	18 793,00	884 493,00
		0830	Wpływy z usług	695 000,00	55 000,00	750 000,00
		6207	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 625	169 700,00	-36 207,00	133 493,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 800,00	-233 000,00	295 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 800,00	-233 000,00	295 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	-233 000,00	127 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	4 579,00	5 579,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 579,00	4 579,00

750		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 579,00	4 579,00
			Administracja publiczna	178 612,37	11 500,00	190 112,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 242,48	11 500,00	31 742,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 250,00	11 500,00	28 750,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	64 368,00	0,00	64 368,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80	-54 712,80	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20	-9 655,20	0,00
		6207	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 625	0,00	54 712,80	54 712,80

		6209	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 625	0,00	9 655,20	9 655,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 753 352,00	29 069,74	5 782 421,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	669 560,00	13 000,00	682 560,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	13 000,00	19 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 993 489,00	10 000,00	2 003 489,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	6 069,74	6 569,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 069,74	6 069,74
758			Różne rozliczenia	7 742 623,52	14 000,00	7 756 623,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 349 587,00	14 000,00	5 363 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 349 587,00	14 000,00	5 363 587,00
851			Ochrona zdrowia	29 824,75	6 000,00	35 824,75
	85195		Pozostała działalność	29 824,75	6 000,00	35 824,75

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 824,75	6 000,00	35 824,75
			Razem:	27 212 265,73	-188 158,26	27 024 107,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 075 000,00	55 000,00	1 130 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 075 000,00	55 000,00	1 130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	10 000,00	71 000,00
		4260	Zakup energii	168 000,00	20 000,00	188 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 700,00	-36 000,00	133 700,00
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 300,00	36 000,00	101 300,00
			Transport i łączność	846 932,00	-70 000,00	776 932,00
	60016		Drogi publiczne gminne	846 932,00	-70 000,00	776 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	40 000,00	352 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 000,00	40 000,00	352 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	25 000,00	150 000,00
			Działalność usługowa	62 388,00	-15 000,00	47 388,00
710	71095		Pozostała działalność	28 000,00	-15 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Administracja publiczna	2 538 941,89	0,70	2 538 942,59
750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	64 368,00	0,70	64 368,70
		4307	Zakup usług pozostałych	54 712,80	-54 712,80	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 655,20	-9 655,20	0,00

754		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 712,80	54 712,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 655,90	9 655,90
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	152 500,00	10 000,00	162 500,00
			Ochotnicze stráže pożarne	152 500,00	10 000,00	162 500,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	10 000,00	47 000,00
			Oświata i wychowanie	9 519 148,65	92 000,60	9 611 149,25
	80101		Szkoły podstawowe	5 327 091,95	74 000,60	5 401 092,55
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	60 000,00	810 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 180,00	11 251,00	2 915 431,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	547 100,00	2 406,60	549 506,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	72 250,00	343,00	72 593,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	419 650,00	18 000,00	437 650,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 400,00	18 000,00	91 400,00
851			Ochrona zdrowia	628 645,75	12 069,74	640 715,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 500,00	6 069,74	66 569,74
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 069,74	27 069,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 500,00	6 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 030,00	1 500,00	15 530,00
85195			Pozostała działalność	563 645,75	6 000,00	569 645,75
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 229,00	5 020,00	22 249,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956,00	858,00	3 814,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	431,00	122,00	553,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 404 051,00	149 500,00	3 553 551,00
	90095		Pozostała działalność	818 000,00	149 500,00	967 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 252,00	55 000,00	332 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	2 000,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	22 500,00	90 000,00
			Razem:	28 752 567,73	273 571,04	29 026 138,77

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie

/Marta Błaszczyk/

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.302.031,30
1.	Kredyty i Pożyczki	952	500 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1.802.031,30
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	300 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Przewodnicząca
 Rady Gminy w Dąbrowie

 /Marta Błaszczak/

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXIV/ 178 /2021
z dnia 28 października 2021 roku

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2021(7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6057	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej - budynków hydroforni w miejscowości Szczepanowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
2.	400	40002	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku hydroforni w miejscowości Krzekotowo	255 000,00	255 000,00	121 300,00	---	A. -	133 700,00	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
3.	400	40002	6050	Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych utworu czwartorzędnych otworem studziennym wody pitnej w miejscowości Krzekotowo	600 000,00	100 000,00	100 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
4.	400	40002	6060	Zakup pompy na hydrofornię	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
									B. -		

9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji ul. Szkolnej w miejscowości Szczepanowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia ul. Szkolna w Dąbrowie (w tym przygotowanie dokumentacji projektowej z węglowego na gazowe)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek komunalny ul. Kasztanowa 12, 14 w Dąbrowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – mieszkanie komunalne w miejscowości Krzekotowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
13.	700	70005	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Śląbszowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
14.	750	75023	6050	Modernizacja ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie (w tym przygotowanie dokumentacji projektowej z węglowego na gazowe)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
15.	750	75077	6057 6059	Publiczny internet w gminie Dąbrowa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	64 368,70	64 368,70	9 655,90	54 712,80	A. - B. - C. -	54 712,80	Urząd Gminy
16.	801	80101	6050	Opracowanie projektu termomodernizacji szkoły w miejscowości Szczepanowo wraz z zmianą ogrzewania	50 000,00	50 000,00	50 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
17.	801	80104	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. - B. -	---	Urząd Gminy

[illegible]

Ogółem	3 895 526,70	1 732 368,70	1 023 955,90	500 000,00	A. -	208 412,80	---
					B. -		
					C. -		

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie
Marta Błaszczak
/Marta Błaszczak/

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0	140.000	0
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0	140.000	0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					161.838,53	1.183.000	0
2.	010	01009	2830	Dotacja celowa do Spółki Wodnej „Renowacja rowu R-A1”	11.000	0	0
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	810.000	0
4.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	281.600	0
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	91.400	0
6.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	10.838,53	0	0
7.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	10.000	0	0

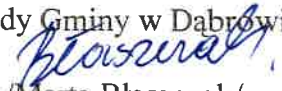
				realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
8.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC 2020	90.000	0	0	
9.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	0	0	
Ogółem					161.838,53	1.323.000	0	
RAZEM					1.484.838,53			

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie
Błaszczak
/Marta Błaszczak/

Załącznik Nr 5
Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXIV/ 178/2021
z dnia 28 października 2021 roku

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2021 ROKU**

DOCHODY	
klasyfikacja	plan
75618§0480	65 000,00
75619§0270	6 069,74
Razem dochody	71 069,74
WYDATKI	
klasyfikacja	plan
85153§4300	4 500,00
85154§3030	6 000,00
85154§4110	5 100,00
85154§4120	170,00
85154§4170	27 069,74
85154§4210	6 100,00
85154§4260	1 500,00
85154§4300	15 530,00
85154§4410	400,00
85154§4430	500,00
85154§4520	500,00
85154§4610	2 700,00
85154§4700	1 000,00
Razem wydatki	71 069,74

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie

/Marta Błaszczak/