



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 01 lutego 2022 r.

Poz. 1144

UCHWAŁA NR XXX.287.2021 RADY GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 20 grudnia 2021 r.

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 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2 405 794,00zł, który po zmianach wynosi 61 297 751,83zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 56 250 449,84zł,
- b) majątkowe w kwocie 5 047 301,99zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 100 000,00zł, który po zmianach wynosi 65 830 084,62zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 53 530 381,42zł
- b) majątkowe w kwocie 12 299 703,20zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

§ 3.1. Ustala się deficyt w wysokości 4 532 332,79 zł, 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 2 837 113,90zł.
- 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 4 166 712,32zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 494 500,00zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 366 418,32zł,
- c) przelewy na rachunki lokat 2 305 794,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- a) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00zł,
- b) emisji obligacji, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 435 668,42zł,
- c) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 860 918,32zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Zmienia się:

1. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2021 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX.287.2021
 Rady Gminy Dąbrówka
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 727 746,00	2 305 794,00	15 033 540,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 318 440,00	2 305 794,00	3 624 234,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 305 794,00	2 305 794,00
801			Oświata i wychowanie	1 997 358,49	100 000,00	2 097 358,49
	80104		Przedszkola	648 378,00	100 000,00	748 378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 051,00	100 000,00	200 051,00
Razem:				58 891 957,83	2 405 794,00	61 297 751,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX.287.2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 20 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 195 062,94	-200 000,00	1 995 062,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 634,00	-200 000,00	300 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-200 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 227,91	-5 000,00	391 227,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 227,91	-5 000,00	391 227,91
		4300	Zakup usług pozostałych	105 469,23	-10 000,00	95 469,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 558,68	5 000,00	232 558,68
710			Działalność usługowa	106 877,80	-10 000,00	96 877,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 877,80	-10 000,00	92 877,80
		4300	Zakup usług pozostałych	78 472,20	-10 000,00	68 472,20
750			Administracja publiczna	5 507 690,00	13 418,00	5 521 108,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450 583,00	24 900,00	4 475 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 768,00	10 000,00	179 768,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	12 900,00	35 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	616 590,00	-11 482,00	605 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 089,00	-1 100,00	33 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 722,00	-5 000,00	6 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,00	-1 382,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 483,62	28 600,00	1 009 083,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	906 583,62	28 600,00	935 183,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	2 000,00	49 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 518,62	22 000,00	120 518,62
		4430	Różne opłaty i składki	17 215,00	1 600,00	18 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 550,00	3 000,00	287 550,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00	400 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 500,00	17 700,00	40 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	373 500,00	-17 700,00	355 800,00
801			Oświata i wychowanie	24 320 488,12	227 982,00	24 548 470,12
	80101		Szkoły podstawowe	15 619 164,90	127 000,00	15 746 164,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 540,00	31 500,00	1 188 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 290,55	9 000,00	134 290,55
		4260	Zakup energii	452 528,00	60 000,00	512 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 100,00	4 500,00	54 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	25 000,00	27 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 992 600,00	-3 000,00	4 989 600,00
	80104		Przedszkola	5 037 505,30	95 982,00	5 133 487,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 813 630,85	69 500,00	2 883 130,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 689,00	6 482,00	1 032 171,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	20 000,00	520 000,00

	80195		Pozostała działalność	622 098,62	5 000,00	627 098,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 856,20	5 000,00	17 856,20
851			Ochrona zdrowia	457 695,48	0,00	457 695,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 803,48	0,00	192 803,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	13 000,00	54 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	-13 000,00	28 200,00
852			Pomoc społeczna	1 658 478,00	0,00	1 658 478,00
	85295		Pozostała działalność	196 283,00	0,00	196 283,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 853,00	-0,20	22 852,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,00	0,28	3 935,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	-0,08	559,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 171 844,43	45 000,00	8 216 844,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 878 250,71	0,00	3 878 250,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 172 000,00	-7 200,00	3 164 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 250,71	7 200,00	389 450,71
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 633 000,00	40 000,00	2 673 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 400,00	20 000,00	224 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 500,00	3 000,00	184 500,00
		4260	Zakup energii	394 200,00	10 000,00	404 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 449,96	2 000,00	73 449,96
		4300	Zakup usług pozostałych	345 095,00	5 000,00	350 095,00
	90095		Pozostała działalność	151 700,00	5 000,00	156 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 800,00	5 740,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 200,00	18 200,00
			Razem:	65 730 084,62	100 000,00	65 830 084,62

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX.287.2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		61 297 751.83
2.	Wydatki		65 830 084.62
3.	Wynik budżetu		- 4 532 332.79
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:			4 166 712.32
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.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 305 794.00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX.287.2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 20 grudnia 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		26 000,00
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		37 100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	1 449 092,80		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszeborach	1 434 038,05		
	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	18 700,00		
	80149	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszeborach	18 700,00		
851	85195	Stowarzyszenie „Koncept”			2 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego			5 150,00
926	92695	GKS i MUKS - upowszechnianie kultury fizycznej			30 000,00
754	75412	OSP Słężany			5 000,00
	75412	OSP Kołaków			1 700,00
		Razem	2 920 530,85		43 850,00
		OGÓŁEM	3 980 730,85		80 950,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX.287.2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 20 grudnia 2021 r.

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

w złotych

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

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 878 250,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 878 250,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 164 800,00
		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	389 450,71
			Razem	3 878 250,71

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX.287.2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 20 grudnia 2021 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
PLAN DOCHODÓW**

w zł

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	199 548,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 548,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 548,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
			RAZEM	199 548,39

PLAN WYDATKÓW

w zł

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>		
851			OCHRONA ZDROWIA	207 803,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 803,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 803,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			OGÓŁEM	207 803,48