

UCHWAŁA NR IX//2019 RADY GMINY W DĄBROWIE z dnia 13 września 2019 rok

zmieniające Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/8/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 stycznia 2019 roku, Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr III/21/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr VI/42/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 rok, Zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 45/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 51/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 maja 2019 roku, Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr VII/44/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 57/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 lipca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 lipca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 59/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 lipca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 63/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Dabrowa z dnia 20 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 70/2019 Wójta Gminy Dabrowa z dnia 28 sierpnia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Dabrowa z dnia 30 sierpnia 2019 roku wprowadzić następujące zmiany:

- 1) zwiększyć dochody budżetowe na rok 2019 o kwotę 215.890,54 zł,
- 2) zwiększyć wydatki budżetowe na rok 2019 o kwotę 561.201,40 zł,
- 3) przeprowadzić zmiany dochodów i wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 4) przeprowadzić zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 5) przeprowadzić zmiany w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 6) przeprowadzić zmiany w planie finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2019 – 22.934.440,54 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe – 874.740,22 zł, w tym, ze sprzedaży majątku – 156.500,00 zł,
 - 2) dochody bieżące 22.059.700,32 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5.353.286,75 zł,
 - b) subwencja ogólna – 6.912.612,00 zł,
 - c) dotacje celowe – 498.966,86 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.020.794,64 zł.
2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2019 – 25.860.431,15 zł
 - 1) wydatki majątkowe 4.035.869,91 zł,
 - 2) wydatki bieżące 21.824.561,24 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.489.439,24 zł,

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.632.899,47 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.418.039,77 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.148.243,36 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.122.739,40 zł,
 - f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 5.353.286,75 zł
 - g) na obsługę długu – 13.200,00 zł.
- § 3.** Deficyt budżetu w kwocie 2.925.990,61 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.525.990,61 zł,
 - 2) pożyczki w wysokości 1.400.000,00zł.
- § 4.** Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 2.975.990,61 zł, a rozchodów 50.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
- § 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.400.000,00 zł
- § 6.** Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł
- § 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.
- § 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie.

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2019 wprowadzono środki finansowe po stronie dochodów w kwocie 41.150,90 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

1) Zmiany po stronie dochodów budżetowych:

- a) 600 – transport i łączność – rozdział 60016 dokonano zwiększenia o kwotę 1.500,00 zł wpływy z najmu przystanków autobusowych.
- b) 700 – gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 dokonano zwiększenia o kwotę 8.300,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- c) 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75412 dokonano zwiększenia o kwotę 6.500,00 zł wpływy ze sprzedaży samochodów specjalistycznych pożarniczych marki Żuk.
- d) 756 – dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – rozdział 75615 dokonano zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Rozdział 75616 dokonano zwiększenia o łącznej kwocie 67.000,00 zł wpływ podatku od osób fizycznych tj. o kwotę 50.000,00 zł wpływ z podatku od nieruchomości, o kwotę 8.000,00 zł wpływ podatku od spadków i darowizn, o kwotę 9.000,00 zł wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Rozdział 75618 dokonano zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł wpływ z opłat za wydatnie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- e) 758 – różne rozliczenia – rozdział 75814 dokonano zwiększenia o kwotę 41.150,90 zł wpływ dochodów w związku z zwrotem części dochodów w ramach funduszu sołeckiego z roku 2018.
- f) 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85495 dokonano przesunięcia między paragrafami. Paragraf 2440 zmniejszono o kwotę 44.000,00 zł, a zwiększono dochody w paragrafie 2700 o kwotę 44.000,00 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej. Wprowadzono dochody na kwotę 100.000,00 zł z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie zadania pt. „Gmina na czasie”.
- g) 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90002 dokonano zwiększenia o kwotę 4.000,00 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień za odpady komunalne. Rozdział 90026 dokonano zmniejszenia o kwotę 32.678,57 zł środki na utylizację azbestu środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2019 to kwota 17.321,43 zł.
- h) 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92195 dokonano zmniejszenia o kwotę 16.264,86 zł w związku z realizacją projektu „Rekreacja pod chmurką w Gminie Dąbrowa”.
- i) 926 – kultura fizyczna – rozdział 92601 dokonano zwiększenia o kwotę 3.383,07 zł wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot dotacji od klubów sportowych za rok 2018).

2) Zmiany po stronie wydatków budżetowych:

- a) 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – rozdział 40002 dokonano zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych na przygotowanie dokumentacji wnioskowej termomodernizacji hydroforni w miejscowości Krzekotowo. Zmiana dotyczy UG w Dąbrowie.
- b) 600 – transport i łączność – rozdział 60016 dokonano zwiększenia o łącznej kwocie 150.000,00 zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł, na zakup usług remontowych o kwotę 50.000,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł, na wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł (budowa chodnika w miejscowości Mierucin od przystanku do sklepu o kwotę 20.000,00 zł, modernizacja chodnika w miejscowości Sędowo o kwotę 10.000,00 zł). Zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.

- c) 700 – gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 dokonano zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych dotyczy przygotowania dokumentacji wnioskowej dla budynku komunalnego przy ul. Centralnej w miejscowości Dąbrowa. Zmiana dotyczy UG w Dąbrowie.
- d) 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75412 dokonano zwiększenia o kwotę 1.215,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu remizy strażackiej oraz do zakupu umundurowania dla jednostki OSP w Dąbrowie. Zmiana dotyczy UG w Dąbrowie.
- e) 801 – oświata i wychowanie – rozdział 80101 dokonano zwiększenia o łącznej kwocie 174.200,00 zł tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100.000,00 zł (zmiana, która dotyczy ZS w Dąbrowie to kwota 50.000,00 zł, a zmiana dla SP w Szczepanowie to kwota 50.000,00 zł.), na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60.000,00 zł (zmiana, która dotyczy ZS w Dąbrowie to kwota 50.000,00 zł, a zmiana dla SP w Szczepanowie to kwota 10.000,00 zł), na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.000,00 zł (zmiana dotyczy SP w Szczepanowie), na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł (zmiana dotyczy SP w Szczepanowie), na składki na fundusz pracy o kwotę 1.200,00 zł (zmiana dotyczy SP w Szczepanowie). Rozdział 80103 dokonano zwiększenia o łącznej kwocie 22.250,00 zł tj. na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.800,00 zł, na składki na fundusz pracy o kwotę 400,00 zł, na odpis na ZFŚS o kwotę 1.050,00 zł. Zmiany w tym rozdziale dotyczą SP w Szczepanowie. Rozdział 80104 dokonano zwiększenia o łącznej kwocie 40.100,00 zł tj. na wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 5.000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.050,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł (zmiany dotyczą ZS w Dąbrowie), na zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 15.000,00 zł (zmiana dotyczy UG w Dąbrowie). Natomiast zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 450,00 zł oraz na składki na fundusz pracy o kwotę 500,00 zł. Zmiany dotyczą ZS w Dąbrowie.
- f) 851 – rozdział 85154 – ochrona zdrowia – dokonano zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Zmiana dotyczy GOPS w Dąbrowie.
- g) 852 – pomoc społeczna – rozdział 85202 dokonano zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł na zakup usług przez jst od innych jst (zmiana dotyczy GOPS w Dąbrowie). Rozdział 85220 dokonano zmniejszenia o kwotę 1.500,00 zł na dotacje celową na pomoc w utrzymaniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie prowadzonej przez PCPR Mogilno (zmiana dotyczy UG w Dąbrowie).
- h) 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85495 dokonano zwiększenia na kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania pt. „Gmina na czasie” ze środków Unii Europejskiej z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
- i) 855 – rodzina – rozdział 85508 dokonano zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług przez jst od innych jst. Zmiana dotyczy UG w Dąbrowie.
- j) 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90095 dokonano zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.
- k) 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związku z realizacją projektu „Rekreacja pod chmurką w Gminie Dąbrowa” dokonano zmniejszenia środków na ogólną kwotę 25.563,60 zł na zakup usług pozostałych w tym wkład własny Gminy o kwotę 9.298,74 zł. zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.
- l) 926 – kultura fizyczna – rozdział 92605 dokonano zmniejszenia o kwotę 6.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom. Rozdział 92695 dokonano zmniejszenia o kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 4.500,00 zł na zakup środków żywności. Zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr IX / /2019
z dnia 13 września 2019 roku

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 804,00	8 300,00	236 104,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 804,00	8 300,00	236 104,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	8 300,00	8 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 500,00	6 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 500,00	6 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 960 503,00	100 000,00	6 060 503,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	561 040,00	30 000,00	591 040,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	30 000,00	500 000,00

	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	1 728 450,00	67 000,00	1 795 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00	50 000,00	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	9 000,00	14 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	3 000,00	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	3 000,00	56 000,00
758			Różne rozliczenia	6 912 612,00	41 150,90	6 953 762,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 150,90	41 150,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 559,43	12 559,43
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 591,47	28 591,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 600,00	100 000,00	165 600,00
	85495		Pozostała działalność	44 000,00	100 000,00	144 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	- 44 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 000,00	44 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 348,75	- 28 678,57	1 959 670,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	770 000,00	4 000,00	774 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	- 32 678,57	17 321,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 32 678,57	17 321,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 392,00	- 16 264,86	71 127,14
	92195		Pozostała działalność	87 392,00	- 16 264,86	71 127,14
		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	87 392,00	- 16 264,86	71 127,14
926			Kultura fizyczna	14 000,00	3 383,07	17 383,07
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	3 383,07	17 383,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 383,07	3 383,07
Razem:				22 718 550,00	215 890,54	22 934 440,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00	15 000,00	665 000,00
	40002		Dostarczanie wody	650 000,00	15 000,00	665 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 117,00	15 000,00	57 117,00
600			Transport i łączność	1 062 790,58	150 000,00	1 212 790,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 038 790,58	150 000,00	1 188 790,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	20 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 170,66	50 000,00	267 170,66
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	50 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 659,92	30 000,00	745 659,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 200,00	15 000,00	636 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 200,00	15 000,00	636 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 110,00	1 215,00	213 325,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 110,00	1 215,00	213 325,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 215,00	1 215,00
801			Oświata i wychowanie	7 316 780,89	236 550,00	7 553 330,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 775 808,00	174 200,00	3 950 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 500,00	3 000,00	117 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 084,00	100 000,00	2 107 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 500,00	10 000,00	416 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 700,00	1 200,00	52 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	60 000,00	164 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 600,00	22 250,00	540 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	16 000,00	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	2 800,00	36 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	400,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	1 050,00	12 950,00
80104		Przedszkola	814 150,00	40 100,00	854 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	5 000,00	20 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00	20 050,00	369 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-450,00	28 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	1 000,00	68 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	-500,00	9 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	15 000,00	59 000,00
851		Ochrona zdrowia	63 000,00	3 000,00	66 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 500,00	3 000,00	54 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 000,00	17 500,00
852		Pomoc społeczna	887 713,10	28 500,00	916 213,10
	85202	Domy pomocy społecznej	148 300,00	30 000,00	178 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 300,00	30 000,00	178 300,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	-1 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 600,00	100 000,00	175 600,00
	85495	Pozostała działalność	45 000,00	100 000,00	145 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 710,00	15 710,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 600,00	50 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 690,00	33 690,00
855		Rodzina	4 784 776,08	10 000,00	4 794 776,08

	85508		Rodziny zastępcze	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	10 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 050,00	40 000,00	4 914 050,00
	90095		Pozostała działalność	2 684 100,00	40 000,00	2 724 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 450,00	10 000,00	62 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 259,42	-25 563,60	996 695,82
	92195		Pozostała działalność	338 302,00	-25 563,60	312 738,40
		4307	Zakup usług pozostałych	87 392,00	-16 264,86	71 127,14
		4309	Zakup usług pozostałych	49 954,00	-9 298,74	40 655,26
926			Kultura fizyczna	427 510,00	-12 500,00	415 010,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	-6 000,00	47 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	-6 000,00	37 000,00
	92695		Pozostała działalność	57 000,00	-6 500,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	-2 000,00	37 100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	-4 500,00	2 700,00
			Razem:	25 299 229,75	561 201,40	25 860 431,15

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wydanki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środku wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6058		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środku pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	400	40002	6050	Projekt hydrofornia Krzekotowo ocieplenie (dokumentacja techniczna)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy
									B. -			
									C. -			
2.	400	40002	6060	Zakup pomp na hydrofornię	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy
									B. -			
									C. -			
3.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego budowa chodnika w miejscowości Mokre (przygotowanie dokumentacja do budowy chodnika)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy
									B. -			
									C. -			
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Mierucin od przystanku do sklepu	57 000,00	57 000,00	57 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy
									B. -			
									C. -			
5.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w miejscowości Sędowo	49 523,88	49 523,88	49 523,88	---	A. -	---	19 523,88	Urząd Gminy
									B. -			

									C. -				
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Parlin od kościoła (ok. 300 m) poprzez położenie asfaltu oraz wyrównanie i utwardzenie kamieniem pozostałej części drogi	77 136,04	77 136,04	77 136,04	---	A. -	---	29 136,04	Urząd Gminy	
									B. -				
									C. -				
7.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Słonecznej w miejscowości Dąbrowa	547 000,00	547 000,00	547 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				
									C. -				
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Parlin	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				
									C. -				
9.	700	70005	6050	Projekt modernizacji budynku komunalnego ul. Centralna 3 Dąbrowa (dokumentacja techniczna)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				
									C. -				
10.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Słaboszewie	380 000,00	380 000,00	380 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				
									C. -				
11.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parlinie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				
									C. -				
12.	801	80104	6050	Projekt budowy przedszkola w Dąbrowie	123 000,00	123 000,00	123 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				
									C. -				
13.	900	90001	6060	Zakup pompy na przepompownie ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				
									C. -				
14.	900	90095	6050	Rekultywacja stawu w miejscowości Sędowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				
									C. -				
15.	900	90095	6050	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków II etap	1 830 000,00	1 830 000,00	430 000,00	1 400.000,00	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				

									C. -				
16.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC 2019	75 000,00	75 000,00	75 000,00	---	A. -				Urząd Gminy
									B. -	---	---		
									C. -				
17.	900	90095	6050	Projekt odwodnienia miejscowość Szczepanowo (kontynuacja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. -				Urząd Gminy
									B. -	---	---		
									C. -				
18.	900	90095	6050	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości Szczepankowo - przygotowanie dokumentacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	---	A. -				Urząd Gminy
									B. -	---	---		
									C. -				
19.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy polegająca głównie na zmianie sposobu ogrzewania – II etap w Szczepanowie	106 991,20	106 991,20	106 991,20	---	A. -			45 991,20	Urząd Gminy
									B. -	---			
									C. -				
20.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przed świetlicą wiejską Białe Błota	13 000,00	13 000,00	13 000,00	---	A. -			13 000,00	Urząd Gminy
									B. -	---			
									C. -				
21.	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania gazowego świetlicy wiejskiej w Parlinku – II etap	60 939,04	60 939,04	60 939,04	---	A. -			25 939,04	Urząd Gminy
									B. -	---			
									C. -				
22.	921	92109	6050	Budowa i modernizacja parkingu przy świetlicy wiejskiej w Słaboszewie	17 108,73	17 108,73	17 108,73	---	A. -			17 108,73	Urząd Gminy
									B. -	---			
									C. -				
23.	921	92109	6050	Zakup projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji parku w Słaboszewku poprzez wytyczenie ścieżek, oświetlenie ścieżek oraz wykonanie makroniwelacji – II transza	41 845,82	41 845,82	41 845,82	---	A. -			21 845,82	Urząd Gminy
									B. -	---			
									C. -				
24.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sucharzewie o pomieszczenie kuchenne	28 325,20	28 325,20	28 325,20	---	A. -			13 325,20	Urząd Gminy
									B. -	---			

									C. -			
25.	921	92195	6050	Dokumentacja dotycząca modernizacji budynku przy Alei Lipowej w Dąbrowie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy
								B. -				
								C. -				
26.	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku sportowym w Szczepanowie (w tym przygotowanie dokumentacji)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy
								B. -				
								C. -				
Ogółem					4 035 869,91	4 035 869,91	2 635 869,91	1.400.000,00	A. -	---	185.869,91	---
								B. -				
								C. -				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)

C. Inne źródła

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					24.000	156.000	0
1.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na przygotowanie dokumentacji do budowa chodnika w miejscowości Mokre	24.000	0	0
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0	156.000	0
Ogółem					24.000	156.000	0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					193.039,77	1.144.000	0
5.	754	75412	2820	Dofinansowanie do remontu remizy strażackiej oraz zakupu umundurowania dla jednostki OSP Dąbrowa	1.215	0	0
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	640.000	0
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	260.000	0
8.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	70.000	0
9.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	120.000	0

10.	801	80152	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	54.000	0
11.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	7.150,77	0	0
12.	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	20.000	0	0
13.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC 2019	75.000	0	0
14.	921	92120	2720	Dotacja celowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomiej Apostoła w Szczepanowie – konserwacja obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – barokowego krucyfiks z kruchty kościoła parafialnego w Szczepanowie	12.674	0	0
15.	921	92120	2720	Dotacja celowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Parlinie – konserwacja pokrycia dachowego	40.000	0	0
16.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	37.000	0	0
Ogółem					217.039,77	1.300.000	0
RAZEM					1.517.039,77		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr IX / /2019
z dnia 13 września 2019 roku

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego
Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku**

DOCHODY	
klasyfikacja	plan
75618§0480	56 000,00
Razem dochody	56 000,00
WYDATKI	
klasyfikacja	plan
85153§4300	1 500,00
85154§4110	750,00
85154§4120	50,00
85154§4170	20 000,00
85154§4210	10 600,00
85154§4260	1 500,00
85154§4300	17 500,00
85154§4410	400,00
85154§4430	500,00
85154§4520	500,00
85154§4610	1 700,00
85154§4700	1 000,00
Razem wydatki	56 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.975.990,61
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 400 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1.575.990,61
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
Rozchody ogółem:			50 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	50 000,00
2.	Spląty 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