**Autopoprawka Wójta Gminy Dąbrówka i Komisji Rady Gminy**

**do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2019 – 2027**

W załączniku Nr 1 ***„ Wieloletnia prognoza finansowa”***:

- zwiększa się plan dochodów bieżących na 2019 rok o kwotę łącznie 1 048 320,00zł, w tym: 148 320,00zł - (grant pozyskany w ramachProgramu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”); 900 000,00zł opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 048 320,00zł, w tym na realizację programu unijnego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” – 148 320,00zł; 900 000,00zł finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 932 140,00zł na realizację zadań inwestycyjnych nie zakończonych w 2018 roku (*w zakresie transportu i łączności* – dokończenie przebudowy drogi gminnej w msc. Trojany – Wszebory, Przebudowa dróg gminnych Nr 43013W w msc. Zaścienie i Wszebory oraz Nr 430107W w msc. Małopole (roboty dodatkowe), dokończenie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe; *zakresie gospodarki komunalnej* – budowa oczyszczalni typu przydomowego przy Szkole Podstawowej w Guzowatce; zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy – budowa opaski w Karpinie; dokończenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej).

**-** zwiększa się deficyt budżetu na 2019 rok o kwotę 932 140,00zł (do kwoty 3 068 541,00zł)

**-** zmniejsza się rozchody budżetu na 2019 o kwotę 286 312,00zł (do kwoty 2 404 825,00zł)

- zwiększa się przychody budżetu na 2019 rok o kwotę 645 828,00zł (do kwoty 5 473 366,00zł)

- rozchody na poszczególne lata budżetowe uwzględniają kwoty wynikające z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku 2025 i planowane do roku 2027.

W załączniku Nr 2 „***Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”***  dokonuje się następujące zmiany:

***uwzględnia się przedsięwzięcia***:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory – kontynuacja przedsięwzięcia realizowanego w ramach PROW WM, - łączne nakłady finansowe 1 095 350,00zł, w tym limit na 2019 - 553 140,00zł.
2. Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy (budowa opaski w Karpinie) – łączne nakłady finansowe 338 006,00zł, w tym limit na 2019 – 213 000,00zł

***usuwa się przedsięwzięcia:***

1. Budowa oczyszczalni ścieków typu przydomowego przy Szkole Podstawowej w Guzowatce (zadanie roczne).

***dla przedsięwzięcia:***

1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – łączne nakłady finansowe i limit na 2019 rok zwiększa się o kwotę 21 000,00zł (sporządzenie mpzp w części niesfinansowanej w 2018 roku).
2. Budowa chodników przy drogach gminnych – łączne nakłady finansowe i limit na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 50 000,00zł.
3. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole – łączne nakłady finansowe i limit na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 100 000,00zł.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka) – łączne nakłady finansowe i limit na 2019 rok zmniejsza o kwotę 120 000,00zł (wniosek Komisji budżetowo-finansowej)

**Autopoprawka Wójta Gminy i Komisji Rady Gminy Dąbrówka**

**do projektu budżetu na 2019 rok**

*Do projektu budżetu wprowadza się następujące zmiany:*

**I. PLAN DOCHODÓW:**

***- dział 720 – Informatyka***

**- 148 320,00zł –** dotacja pozyskanaw formie grantu w ramachProgramu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

***- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

- **900 000,00zł** – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

- ***dział 600 – transport i łączność*** – kwotę 40 000,00zł (z planu wydatków majątkowych, korekta planu dla dotacji z PROW WM) przenosi się do działu ***758 – różne rozliczenia*** – różne rozliczenia finansowe.

**Łącznie zwiększa się plan dochodów bieżących na 2019 rok o kwotę 1 048 320,00zł (do kwoty 41 198 942,00zł)**

**II. PLAN WYDATKÓW:**

***bieżących***

***- dział 720 – Informatyka***

**- 148 320,00zł** na realizację projektu pn: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” – w ramach którego zostaną przeprowadzone szkolenia praktyczne dla mieszkańców Gminy Dąbrówka jak wykorzystać Internet w życiu prywatnym i zawodowym.

***- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

- **900 000,00zł** – finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym.

***- dział 710 – działalność usługowa*** – plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększa się o kwotę 21 000,00zł na opracowanie MPZP dla Dąbrówki, Dręszewa i Guzowatki (w części nie zrealizowanej w 2018 roku), korygując plan dla działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 11 000,00zł i plan dla działu 720 – Informatyka – o kwotę 10 000,00zł.

***majątkowych:***

zadania inwestycyjne w części nie zrealizowanej w 2018 roku:

***- dział 600 – Transport i łączność***

1. Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory – kontynuacja przedsięwzięcia z 2018 realizowanego w ramach PROW WM - 553 140,00zł (roboty budowlane - 537 141,00zł; nadzór inwestorski – 15 999,00zł).

2. Przebudowa dróg gminnych: Nr 43013W w msc. Zaścienie i Wszebory oraz Nr 430107W w msc. Małopole (roboty dodatkowe) – 86 000,00zł.

3. Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin, Lasków ul Norwida – 34 000,00zł.

4. Plan zadania Budowa chodników przy drogach gminnych zmniejsza o kwotę 50 000,00zł dla nowej inwestycji Budowa drogi gminnej ul. Czapskiego w msc. Małopole”.

5. Plan zadania Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole zmniejsza się o kwotę 100 000,00zł z przeznaczeniem dla następujących zadań:

- Przebudowa dróg gminnych: Nr 43013W w msc. Zaścienie i Wszebory oraz Nr 430107W w msc. Małopole (roboty dodatkowe) – 10 000,00zł;

- Modernizacja drogi gminnej w msc. Ludwinów – 90 000,00zł

***- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska -***

1. Budowa oczyszczalni ścieków typu przydomowego przy Szkole Podstawowej w Guzowatce – 6 000,00zł (projekt budowlano wykonawczy).

2. Dokończenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – 40 000,00zł.

3. Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy (budowa opaski w Karpinie) – 213 000,00zł (środki na zapłatę za wykonane usługi po podpisaniu z Wykonawcą ugody sądowej).

**Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2019 rok o kwotę 932 140,00zł**

**Łącznie zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 1 980 460,00zł (do kwoty 44 267 483,00zł).**

**III.** Zwiększa się deficyt budżetu na 2019 rok o kwotę 932 140,00zł (do kwoty 3 068 541,00zł).

**IV**. Zmniejsza się rozchody budżetu na 2019 o kwotę 286 312,00zł (do kwoty 2 404 825,00zł).

**V**. Zwiększa się przychody budżetu na 2019 rok o kwotę 645 828,00zł (do kwoty 5 473 366,00zł).

**VI. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 23 662 244,70zł** (58,7% w stosunku do planowanych dochodów).

**KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU:**

- nazwę zadania „Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach” uzupełnić o zapis – (dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły we Wszeborach).

- z wydatków bieżących w sporcie wydzielić kwotę 25 000,00zł i zwiększyć do 40 000,00zł kwotę do dyspozycji Komisji. Komisja z puli przyznanych środków przeznacza po 3 000,00zł dla każdej ze szkół podstawowych i przedszkola samorządowego na organizację festynów z okazji Dnia Dziecka/Święto Rodziny. Kwotę 5 000,00zł przeznacza na organizację turnieju pod patronatem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

**KOMISJA GOSPODARCZA:**

Wniosek o przesunięcie kwoty 25 000,00zł z promocji gminy do transportu publicznego do dyspozycji Komisji.

**KOMISJA ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO:**

Wniosek o zmianę podziału wydatków inwestycyjnych dla jednostek OSP:

- Chajęty – 50 000,00zł; - Lasków- 30 000,00zł;- Zaścienie – 20 000,00zł.

Wniosek o zabezpieczenie środków na poprawę peronów przystankowych w Guzowatce i w Józefowie.

Wniosek o wydzielenie środków w budżecie na zakup agregatu prądotwórczego dla Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie.

**KOMISJA ROZWOJU I GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM:**

Wniosek aby kwota 25 000,00zł była do dyspozycji komisji dla pozycji: instalacja nowych punktów świetlnych.

Komisja zaproponowała uzupełnić nazwę zadania majątkowego „Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” na „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka”.

Ponadto Komisja wnioskuje o ograniczenie nakładów na prasę lokalną.

**KOMISJA BUDŻETOWA:**

Komisja wniosła wniosek o zmniejszenie wydatków dla następujących pozycji:

- na promocję gminy o kwotę 60 000,00zł,

- na zakup paliwa i konserwację samochodów służbowych o kwotę 15 000,00zł

- rezerwę ogólną o 27 000,00zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka) o kwotę 120 000,00zł.

Komisja wniosła wniosek o zwiększenie wydatków dla następujący pozycji:

- 60 000,00zł – naprawa dachu na budynku strażnicy OSP Chajęty,

- 100 000,00zł – zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce,

- 20 000,00zł – poprawę peronów przystankowych w msc. Guzowatka i Józefów,

- 20 000,00zł – w transporcie do dyspozycji Komisji Gospodarczej,

- 22 000,00zł – w oświetleniu ulic i dróg kwotę do dyspozycji Komisji Rozwoju i Gospodarki Mieniem Komunalnym.

Ponadto Komisja nie uwzględniła w całości wniosku Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego dotyczącego podziału wydatków inwestycyjnych dla jednostek OSP. Ostatecznie podział środków dla poszczególnych OSP przedstawia się następująco:

OSP Ludwinów –Józefów – 20 000,00zł; OSP Lasków - 30 000,00zł; OSP Zaścienie – 20 000,00zł; OSP Chajęty – 30 000,00zł.