

a/g

**Uchwała Nr XXXIX/305/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10 października 2014 roku**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) **Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **476 541,00zł**, który po zmianach wynosi **27 168 622,19zł**
z tego :
 - a) dochody bieżące 23 905 153,47zł,
 - b) dochody majątkowe 3 263 468,72zł,zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem **nr 1a** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **342 527,00zł**, który po zmianach wynosi **28 997 786,22zł**
z tego :
 - a) wydatki bieżące 22 341 144,17zł,
 - b) wydatki majątkowe 6 656 672,05zł,zgodnie z załącznikiem **nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem **nr 2b** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości **1 829 164,03zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 403 002,14zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 336 789,14zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 300 000,00zł,
 - c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 126 161,89zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 085 111,99zł**, z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 986 042,82zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 403 002,14zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 336 789,14zł,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 696 067,03zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 255 947,96zł**, z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 912 500,00zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 343 447,96zł, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000,00zł
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 703 002,14zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 686 042,82zł.
 - d) wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 1 180 607,00zł.

§ 4.

Zmienia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.
3. Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIX/305/2014
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 10 października 2014 roku

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- 364 933,00zł – dotacja unijna pozyskana przez gminę w ramach PROW,
- 100 000,00zł – dotacja celowa z budżetu Powiatu Wołomińskiego,
- 72 994,00zł – dotacja ze środków WFOŚiGW w Warszawie,
- 10 000,00zł – wpłata środków z OSP Lasków.

ZMNIĘJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- 67 333,00zł - korekta planu dotacji unijnej dla zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 – etap III - (Chruściele, Lasków, Ludwinów) – (korekta po przetargu),
- 4 053,00zł - korekta planu dotacji otrzymanej z Powiatu Wołomińskiego na realizację programu TAKrodzina.pl.

W ramach przeniesienia dochodów dokonuje się następujące zmiany:

1. Środki przyjęte do planu budżetu w dziale 758- różne rozliczenia; rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe; w § 0970 – wpływ z różnych dochodów - tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 r., przenosi się do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 153, tj. do § 2030 – 61 149,57zł i do § 6330 – 1 600,00zł.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- 365 533,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych Dąbrówka - Józefów (364 933,00zł – dotacja; 600,00zł – środki własne),
- 100 000,00zł – z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowościach Dąbrówka – Małopole, tj. dla zadania „Ścieżka spacerowo-edukacyjna Dąbrówka-Małopole”,
- 72 994,00zł – z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu gminy,
- 20 000,00zł – na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 3 000,00zł – na bieżące wydatki rzeczowe dla Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce,
- 12 000,00zł - w gospodarce komunalnej w pozostałej działalności (m.in. na zapłatę za przekazywanie bezpiecznych psów do schroniska),
- 12 000,00zł – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce”,
- 13 000,00zł – z przeznaczeniem na realizację zadania własnego z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,

- 4 000,00zł – na zwiększenie planu dla zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Trojanach”,
- 10 000,00zł – na zwiększenie planu dla zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lasków”.

ZMNIĘJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- 200 000,00zł – korekta planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół Obszaru Natura 2000 etap III (Chruściele, Lasków, Ludwinów) – (korekta kwot po przetargu),

- 70 000,00zł – korekta planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół Obszaru Natura 2000 etap II (Dręszew, Małopole, Józefów) – (w związku z wykonaniem mniejszej liczby przyłączy wodociągowych niż pierwotnie zakładano podpisano z wykonawcą aneks kwotowy do umowy na realizację robót).

W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujące zmiany:

1. Z wydatków bieżących w strażach kwotę 17 000,00zł przeznacza się na inwestycje dla następujących zadań: „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lasków” – 15 000,00zł; „Zakup i montaż drzwi garażowych do strażnicy OSP Kołaków” – 2 000,00zł. Ponadto również z wydatków bieżących w strażach kwotę 4 396,00zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn „Zakup pompy szlamowej dla OSP Chajęty”.
2. Z planu wydatków bieżących zabezpieczonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej kwotę 8 000,00zł przenosi się do wydatków inwestycyjnych dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce”.
3. W ochronie zdrowia z puli środków zabezpieczonych na dożywianie kwotę 10 000,00zł przeznacza się na wydatki rzeczowe finansowane w ramach GPRPA.
4. Środki własne w wysokości 200 000,00zł zabezpieczone jako udział własny w realizacji zadania „Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych Dąbrówka - Józefów” przenosi się do właściwego § klasyfikacji budżetowej tj. 6059.
5. W oświacie zabezpieczone zostają wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne i wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach szkolnych.
6. Z pozostałej działalności w gospodarce komunalnej kwotę 1 670,00zł zabezpieczoną w ramach funduszu sołectkiego dla miejscowości Dręszew na zakup tablicy informacyjnej, przenosi się do transportu z przeznaczeniem na odwodnienie drogi gminnej (zgodnie z wnioskiem sołectwa).

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/305/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.10.2014r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 333,0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 333,00	
		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	67 333,00	
600			Transport i łączność		100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		100 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 053,00	
	85295		Pozostała działalność	4 053,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 053,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 994,00
	90002		Gospodarka odpadami		72 994,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		72 994,00
926			Kultura fizyczna		364 933,00
	92695		Pozostała działalność		364 933,00
		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		364 933,00
			Razem	71 386,00	547 927,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

PRZENIESIENIE DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia	62 749,57	62 749,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 749,57	62 749,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 749,57	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		61 149,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 600,00
			Razem	62 749,57	62 749,57

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/305/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.10.2014r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 333,000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 667,00	
600			Transport i łączność		133 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
801			Oświata i wychowanie		3 000,00
	80110		Gimnazja		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 994,00
	90002		Gospodarka odpadami		72 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych		72 994,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
	90095		Pozostała działalność		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
926			Kultura fizyczna		369 533,00
	92695		Pozostała działalność		369 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 933,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600,00
			Razem	270 000,00	612 527,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrowka (etap III) - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.Chruściele, Dąbrowka, Józefów, Lasków, Ludwinów, Trojany, Zaścienie	2 403 337	2 313 486	736 079	350 254	A. B. C. ...	1227153	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągów - (Ostrówek) (Ludwinów)	61 000	61 000	61 000		A. B. C.		Urząd Gminy
3	010	01010	6057 6059	Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrowka (etap II) - Budowa sieci wodoci. w m. Dręszew, Małopole - Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole-Chajęty	1 606 068	648 373	220 653,86	90 930,00 336 789,14	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	010	01010	6060	Zakup pompy na SUW w Dąbrowce	13 000	13 000	13 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
5	150	15011	6639	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	15 896	5 744	5 744		A. B. C. ...		Urząd Gminy

6	600	60014	6300	Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów gm. Dąbrówka	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	600	60014	6300	Dokończenie budowy chodnika w Zaścieniach	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Małopole - Karpin w miejscowości Małopole	253 800	253 800	158 800	A. B 95 000 C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołaków - Sokołówek	343 000	98 000	98 000	A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników	440 000	63 000	63 000	A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60014	6050	Budowa chodników: 1) ścieżka spacerowo-edukacyjna Dąbrówka- Małopole; 2) budowa ścieżki spacerowej w miejscowości Ludwinów; 3) budowa ścieżki spacerowej w miejscowości Kuligów	200 000	200 000	100 000	A. B.100 000 C. ...		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych	464 000	19 000	19 000	A. B. C.		Urząd Gminy
13	600	60016	6057 6059	Budowa trasy edukacyjno-spacerowej w miejscowości Wszebory	252 995	252 995	112 995	A. 35000 B. C.	105 000	Urząd Gminy
14	600	60016	6057 6059	Trasa edukacyjno-spacerowa w miejscowości Kuligów	75 205	75 205	25 205	A. 12 500 B. C.	37 500	Urząd Gminy
15	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi gminne	80 000	80 000	80 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy

16	720	72095	6060	Zakup wrzutomatu i kserokopiarki	21 850	21 850	21 850	A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	754	75410	6170	Zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla PSP w Wołominie	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	754	75412	6057 6059	Rewitalizacja miejscowości Kuligów - modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie	165 992,05	50 692,05	16 936,05	A. 8 439 B. C. ...	25 317,00	Urząd Gminy
19	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu z kostki brukowej dla OSP Chajęty	27 000	27 000	27 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Zakup i montaż drzwi garażowych do strażnicy OSP Kołaków	8 500	8 500	8 500,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
21	754	75412	6050	Zakup i montaż drzwi garażowych do strażnicy OSP Józefów - Ludwinów	4 000	4 000	4 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
22	754	75412	6050	Dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do budynku OSP Ślężany	20 000	20 000	20 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
23	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lasków	90 000	90 000	90 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
24	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Chajęty	4 396	4 396	4 396,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy

25	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	1 230 000	640 000	14 971	625 029	A. B. C. ...		Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Zakup i montaż placu zabaw dla PSP w Guzowatce	10 260	10 260	10 260		A. B. C. ...		Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowatce
27	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wszeborach	103 000	103 000	103 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
28	801	80101	6057 6059	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowatce	34 760	34 760	14 500		A. B. C. ...	20 260	Urząd Gminy
29	801	80110	6669	Zwrot dotacji - rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową	13 545	13 545	13 545		A. B. C. ...		Urząd Gminy
30	801	80110	6050	Modernizacja systemu nagłośnienia na hali sportowej przy PG w Dąbrówce	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
31	851	85195	6220	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
32	900	90001	6050	I etap budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnów	6 002 970	422 970	122 970	300 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego	196 994	38 000	38 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

34	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	77 300	77 300	77 300		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowce
35	900	90017	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrowce	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowce
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dąbrowka	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
37	921	92113	6050	Odnowienie elewacji Gminnego Centrum Kultury	19 000	19 000	19 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
38	921	92113	6220	Kultura w roli głównej - zakup i montaż wyposażenia teatralnego do Sali widowiskowej GCK	32 264	32 264	32 264		A. B. C. ...		Gminne Centrum Kultury w Dąbrowce
39	926	92695	6057 6059	Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy boisku sportowym w Dąbrowce	74 999	74 999	50 000		A. B. C. ...	24 999	Urząd Gminy
40	926	92695	6057 6059	Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych (Dąbrowka - Józefów)	565 533	565 533	200 600		A. B. C. ...	364 933	Urząd Gminy
41	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Trojanach	20 500	20 500	20 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy

42	926	92695	6050	Budowa biosk do piłki plażowej w miejscowości Kuligów	19 500	19 500	19 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					15 225 664,05	6 656 672,05	2 897 568,91	1 703 002,14	250 939,00	1 805 162,00	x

* 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
- C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

PRZENIESIENIE WYDATKÓW

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	100 000,00	101 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	1 670,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 396,00	21 396,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	21 396,00	21 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		19 396,00
801			Oświata i wychowanie	6 016,00	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 516,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 516,00	
	80104		Przedszkola	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 516,00
	85401		Świetlice szkolne		5 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 670,00	8 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 670,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00

92695		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		Razem	347 082,00	347 082,00

PRZEWODNICZĄCA
Rad. Gminy
Agnieszka Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		27 168 622,19
2.	Wydatki		28 997 786,22
3.	Wynik budżetu		- 1 829 164,03
Przychody ogółem:			4 085 111,99
1.	Kredyty	§ 952	1 986 042,82
2.	Pożyczki	§ 952	1 066 213,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	336 789,14
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	696 067,03
Rozchody ogółem:			2 255 947,96
1.	Splaty kredytów	§ 992	912 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	358 902,74
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	984 545,22
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIX/305 /2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.10.2014r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
150				5 744,00		5 744,00
	15011			5 744,00		5 744,00
		6639		5 744,00		5 744,00
600			224 310,00	424 310,00	29 310,00	395 000,00
	60014		129 310,00	329 310,00	29 310,00	300 000,00
		2320	29 310,00			
		4110		1 000,00	1 000,00	
		4120		400,00	400,00	
		4170		15 000,00	15 000,00	
		4210		1 000,00	1 000,00	
		4300		11 910,00	11 910,00	
		6620	100 000,00			
		6050		100 000,00		100 000,00
		6300		200 000,00		200 000,00
	60016		95 000,00	95 000,00		95 000,00
		6630	95 000,00			
		6050		95 000,00		95 000,00
852			8 107,00	8 107,00	8 107,00	
	85295		8 107,00	8 107,00	8 107,00	
		2320	8 107,00			
		3110		8 107,00	8 107,00	
OGÓŁEM			232 417,00	438 161,00	37 417,00	400 744,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

PLAN WYDATKÓW

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Planowane wydatki /w zł/		
					Łącznie wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	600	60016	Cisie	Naprawa dróg, odwodnienie i naprawa przepustów	8 043,73	8 043,73	
2	600	60016	Chruściele	Odwodnienie drogi gminnej	9 180,95	9 180,95	
3	600	60016	Czarnów	Remont dróg gminnych – nawiezienie destruktu	10 040,79	10 040,79	
4	754	75412	Chajęty	Wykonanie wjazdu z kostki brukowej przed budynkiem strażnicy	15 000,00		15 000,00
	600	60016		Poprawa nawierzchni ul. Cichej	3 667,00	3 667,00	
5	600	60016	Dęszew	Naprawa przepustu na drodze gminnej i jej modernizacja	15 000,00	15 000,00	
	600	60016		Odwodnienie rowu wzdłuż drogi gminnej	1 669,94	1 669,94	
6	600	60016	Dąbrówka	Remont dróg: ul. Łąkowa i Wesola	24 158,93	24 158,93	
7	600	60016	Działy Czarnowskie	Dokończenie drogi asfaltowej w kierunku Małopola	7 988,26	7 988,26	
8	600	60016	Guzowatka	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	18 805,69	18 805,69	
9	600	60016	Józefów	Poprawa stanu dróg przy ul. Cichej i Spokojnej	14 034,92	14 034,92	
10	600	60016	Karolew	Remonty dróg gruntowych	10 207,22	10 207,22	
11	600	60016	Karpin	Naprawa mostków na drogach gminnych, wysypanie drogi gminnej gruzem	18 944,37	18 944,37	
12	754	75412	Kołaków	Modernizacja pomieszczeń socjalnych w strażnicy oraz placu przed strażnicą	18 056,79	18 056,79	
13	926	92695	Kuligów	Modernizacja boiska	10 000,00		10 000,00
	754	75412		Remont sanitariatów i zaplecza socjalnego w budynku strażnicy	7 778,68	7 778,68	
	921	92195		Rozwój kultury	500,00	500,00	
14	600	60016	Kowalicha	Remont dróg gminnych (nawiezienie destruktem – 7 000,00) Remont dróg gminnych (nawiezienie gruzem ceglany – 4 261,22)	11 261,22	11 261,22	

15	600	60016	Lasków	Remont i utwardzenie dróg gminnych	19 304,95	19 304,95	
16	600	60016	Ludwinów	Remont dróg gminnych (8 000,00) Remont przepustów w drogach gminnych (4 259,75)	12 259,75	12 259,75	
17	600	60016	Małopole	Przygotowanie projektów chodników wraz z projektem odwodnienia dla ul. Witosa, Wyszyńskiego, Czapskiego – 12 000,00 Naprawa dróg po uszkodzeniach zimowych – 3 283,09	15 283,09	15 283,09	
18	600	60016	Marianów	Remont drogi gminnej	10 928,38	10 928,38	
19	600	60016	Ostrówek	Utwardzenie i poprawa dróg gminnych, dokończenie drogi na osiedle – 7 000,00 Odwodnienie drogi gminnej - 2 569,26	9 569,26	9 569,26	
20	600	60016	Sokołówek	Wymiana przepustu i udrożnienie rowu wzdłuż drogi gminnej utwardzenie pętli autobusowej i umocnienie wiaty przystankowej	8 099,20	8 099,20	
21	600	60016	Stasiopole	Remont drogi gminnej	6 324,04	6 324,04	
22	600	60016	Stanisławów	Remont drogi gminnej	6 989,72	6 989,72	
23	600	60016	Ślężany	Wykonanie chodnika	11 067,06	11 067,06	
24	600 921	60016 92195	Trojany	Remont dróg gminnych - 5 000,00 Odwodnienie dróg gminnych – 2 000,00 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i zakup wyposażenia	7 000,00 12 942,90	7 000,00 12 942,90	
25	600	60016	Teodorów	Remont utwardzonej drogi, postawienie proga zwalniającego	7 516,73	7 516,73	
26	600	60016	Wszebory	Modernizacja i oznakowanie dróg niepokrytych masą bitumiczną	15 948,77	15 948,77	
27	600	60016	Zaścienie	Remont i odwodnienie dróg gminnych	12 342,96	12 342,96	
OGÓLEM					359 915,30	334915,30	25 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/ 305 /2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.10.2014r.

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

PLAN DOCHODÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	123 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123 000,00
			RAZEM	123 000,00

PLAN WYDATKÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	124 330,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 330,10
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 330,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			OGÓŁEM	124 330,10

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas