

Uchwała Nr IV/ 11/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **861 980,00zł**, który po zmianach wynosi **25 972 286,95zł**
z tego :
 - a) dochody bieżące 24 487 369,23zł,
 - b) dochody majątkowe 1 484 917,72zł,zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **965 675,82zł**, który po zmianach wynosi **28 153 122,16zł**
z tego :
 - a) wydatki bieżące 22 602 391,93zł,
 - b) wydatki majątkowe 5 550 730,23zł,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 **2 180 835,21zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 179 148,00zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 1 295 344,00zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 687,21zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 636 464,17zł**, z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 761 249,14zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 179 148,00zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 1 295 344,00zł,
 - 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 696 067,03zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 455 628,96zł**, z następujących tytułów;
- | | |
|---|---------------|
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 912 500,00zł, |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | 543 128,96zł, |
- 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 2 180 835,21zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 759 561,93zł.
 - d) wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 1 295 344,00

§ 4.

Zmienia się:

1. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem **nr 4** 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Martin Kaczmarczyk

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IV/11 /2014
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- 17 354,00zł - ponadplanowe dochody pozyskane z różnych źródeł, m.in.: odsetki naliczone wykonawcy z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, różne wpływy w gospodarce komunalnej, w bezpieczeństwie publicznym itp.

ZMNIJSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- 800 319,00zł - korekta planu dotacji dla projektu „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru NATURA 2000 (II)” - pomimo złożenia wniosku o płatność potwierdzającą realizację projektu nie ma możliwości uzyskania refundacji z Agencji Płatniczej do końca br.;
- 24 999,00zł - korekta planu dotacji dla projektu „Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy boisku w Dąbrówce”;
- 9 516,00zł - korekta planu dotacji z WFOŚiGW przyznanej Gminie na zapłatę za usuwanie wyrobów zawierających azbest;
- 4 500,00zł - korekta planu w gospodarce ściekowej w zakresie pozostałych dochodów;
- 40 000,00zł - korekta planu za wykonanie przyłączy wodociągowych do posesji mieszkańców miejscowości, w których realizowana jest inwestycja.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- 60 000,00zł - z przeznaczeniem na opłatę za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu naszej gminy, do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin;
- 30 000,00zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące w administracji;
- 7 000,00zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące w gospodarce komunalnej na zapłatę za wyłapywanie bezdomnych psów.

ZMNIJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- 333 000,00zł - korekta planu wydatków dla projektu „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka”, mimo rozpoczęcia prac budowlanych w br. nie zostały one zafakturowane, w związku z czym plan wydatków zabezpieczony na 2014 rok zostaje przeniesiony na rok 2015;
- 1 248,82zł - korekta planu dla projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim (stosownie do otrzymanych informacji z Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego);

- 52 098,00zł – korekta planu dla projektu „Odnowa elewacji Gminnego Centrum Kultury” w części niewykonanych i niezafakturowanych prac budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego;
- 73 829,00zł – korekta planu dla projektu „Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy boisku sportowym w Dąbrówce” – w realizację projektu zaangażowana jest dotacja z PROW w wysokości 24 999,00zł, pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu nie udało się zrealizować zadania w rb. z uwagi na brak środków,
- 602 500,00zł – korekta planu dla projektu „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru NATURA 2000 (etap III) w części niewykonania prac budowlanych, nadzoru inwestycyjnego oraz autorskiego w br.

W ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. W oświacie z wydatków bieżących wydziela się kwotę 12 200,00zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Józefowie – 6 500,00zł i 5 700,00zł na montaż monitoringu w Publicznym Gimnazjum Dąbrówce

PRZEWODNICĄCY RADY
Marcin Kaczmarczyk

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

				w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010			Rolnictwo i leśnictwo	840 319,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	840 319,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	
		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	800 319,00	
600			Transport i łączność		1 995,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 995,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		420,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		420,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		420,00
801			Oświata i wychowanie		528,00
	80110		Gimnazja		28,00
		0830	Wpływy z usług		28,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		500,00
		0830	Wpływy z usług		500,00
852			Pomoc społeczna		111,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		93,00
		0830	Wpływy z usług		93,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 016,00	9 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	
	90002		Gospodarka odpadami	9 516,00	9 300,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 516,00	
926			Kultura fizyczna	24 999,00	
	92695		Pozostała działalność	24 999,00	
		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	24 999,00	
			RAZEM	879 334,00	17 354,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/11/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30.12.2014r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

				w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 500,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	602 500,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 108,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 392,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 248,82	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 248,82	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,82	
750			Administracja publiczna		30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00
801			Oświata i wychowanie		60 000,00
	80104		Przedszkola		60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00
	90095		Pozostała działalność		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 098,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	52 098,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 789,06	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 308,94	
926			Kultura fizyczna	406 829,00	
	92695		Pozostała działalność	406 829,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 399,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 430,00	
Razem:				1 062 675,82	97 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kaczmarczyk

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 Dąbrówka (etap III) - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.Chruściele,Dąbrówka, Józefów, Lasków, Ludwinów, Trojany, Zaścienie	2 403 337	1 710 986	548 484	174 517 987 985	A. B. C. ...		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 Dąbrówka (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	256 756,00	84 258 307 359	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	010	01010	6060	Zakup pompy na SUW w Dąbrówce	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	17435,94	4495,18	4495,18		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	60014	6057 6059	Budowa chodników: 1) ścieżka spacerowo-edukacyjna Dąbrówka- Małopole; 2) budowa ścieżki spacerowej w miejscowości Ludwinów; 3) budowa ścieżki spacerowej w miejscowości Kuligów	312 969	312 969	212 969		A. B.100 000 C. ...		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych	464 000	19 000	19 000		A. B. C.		Urząd Gminy
12	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
13	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
14	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi gminne	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	720	72095	6060	Zakup kserokopiarki i uniwersalnego programu księgującego	21 850	21 850	21 850		A. B. C. ...		Urząd Gminy

16	754	75410	6170	Zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla PSP w Wołominie	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	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
18	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu z kostki brukowej dla OSP Chajety	27 000	27 000	27 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	754	75412	6050	Zakup i montaż drzwi garażowych do strażnicy OSP Kołaków	8 500	8 500	8 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
20	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
21	754	75412	6050	Dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do budynku OSP Ślężany	20 000	20 000	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
22	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lasków	90 000	90 000	90 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
23	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Chajęty	4 396	4 396	4 396,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	1 230 000	640 000	14 971	625 029	A. B. C. ...		Urząd Gminy

25	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
26	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Józefowie	6 500	6 500	6 500		A. B. C. ...		Zespół Szkół w Józefowie
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	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Guzowatce	23 000	23 000	23 000				Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowatce
30	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
31	801	80110	6050	Modernizacja systemu nagłośnienia na hali sportowej przy PG w Dąbrówce	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Publiczne Gimnazjum w Dąbrówce
32	801	80110	6050	Montaż monitoringu w budynku Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce	5 700	5 700	5 700		A. B. C. ...		Publiczne Gimnazjum w Dąbrówce
33	851	85195	6220	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
34	900	90001	6050	I etap budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnów	6 002 970	422 970	422 970		A. B. C. ...		Urząd Gminy

35	900	90015	6050	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego	238 994	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
36	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	77 300	77 300	77 300		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce
37	900	90017	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dąbrówka	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
39	921	92113	6057 6059	Odnowa elewacji Gminnego Centrum Kultury	74 098	22 000	22 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
40	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 Dąbrówce
41	926	92695	6057 6059	Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy boisku sportowym w Dąbrówce	74 999	1 170	1 170		A. B. C. ...		Urząd Gminy
42	926	92695	6057 6059	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka (Dąbrówka - Józefów)	565 533	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

43	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Trojanach	20 500	20 500	20 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
44	926	92695	6050	Budowa boisk do piłki plażowej w miejscowości Kuligów	19 500	19 500	19 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Razem					15 032 470,99	5 550 730,23	2 932 566,23	2 179 148,00	250 939,00	188 077,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kaczmarczyk

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr IV/11 /2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30.12.2014r.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	12 200,00	12 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00
	80110		Gimnazja	5 700,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 700,00
Razem:				12 200,00	12 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25 972 286,95
2.	Wydatki		28 153 122,16
3.	Wynik budżetu		- 2 180 835,21
Przychody ogółem:			3 636 464,17
1.	Kredyty	§ 952	761 249,14
2.	Pożyczki	§ 952	883 804,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 295 344,00
4.	Spląty 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:			1 455 628,96
1.	Spląty kredytów	§ 992	912 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	358 902,74
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	184 226,22
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kaczmarczyk

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 – nawiezenie destruktu	10 040,79	10 040,79	
4	754 600	75412 60016	Chajęty	Wykonanie wjazdu z kostki brukowej przed budynkiem strażnicy Poprawa nawierzchni ul. Cichej	15 000,00 3 667,00	3 667,00	15 000,00
5	600 600	60016 60016	Dręszew	Naprawa przepustu na drodze gminnej i jej modernizacja Odwodnienie rowu wzdłuż drogi gminnej	15 000,00 1 669,94	15 000,00 1 669,94	
6	600	60016	Dąbrówka	Remont dróg: ul. Łąkowa i Wesoła	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	926 754 921	92695 75412 92195	Kuligów	Modernizacja boiska Remont sanitariatów i zaplecza socjalnego w budynku strażnicy Rozwój kultury	10 000,00 7 778,68 500,00	7 778,68 500,00	10 000,00
14	600	60016	Kowalicha	Remont dróg gminnych (nawiezenie destruktem – 7 000,00) Remont dróg gminnych (nawiezenie gruzem ceglany – 4 261,22)	11 261,22	11 261,22	

15	600	60016	Lasków	Remont i utwardzenie dróg gminnych	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 60014 60016	Małopole	Przygotowanie projektów chodników wraz z projektem odwodnienia dla: ul. Witosa, Czapskiego – 5 000,00 ul. Wszyńskiego – 7 000,00 Naprawa dróg po uszkodzeniach zimowych – 3 283,09	15 283,09	8 283,09	7 000,00
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	327 915,30	32 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Kaczmarczyk