

Uchwała Nr XI/90/2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 06 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 130 299,00zł, który po zmianach wynosi 28 157 159,70zł, z tego :
 - a) dochody bieżące 25 281 260,30zł,
 - b) dochody majątkowe 2 875 899,40zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 153 240,00zł, który po zmianach wynosi 30 323 678,60zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 23 472 228,61zł,
 - b) wydatki majątkowe 6 851 449,99zł,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 2 166 518,90zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 328 525,90zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 837 993,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 189 108,00zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 603 456,76zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 597 919,71zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 837 993,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 189 108,00zł,
 - 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 1 167 544,05zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 436 937,86zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 356 166,00zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2 080 771,86zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 1 947 981,86zł, 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 2 166 518,90zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 436 937,86zł.

§ 4

Zmienia się:

- a. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- b. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- c. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Ziczmarczyk

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XI/ 90/2015
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 06 listopada 2015 roku

• **zwiększyć dochody budżetu o następujące pozycje:**

- 63 925,00zł - dotacja z WFOŚiGW,
- 41 801,00zł - dotacja z WFOŚiGW,
- 19 350,00zł - wpłata mieszkańców Ślęzan za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 3 000,00zł – refundacja PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych,
- 2 223,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z zakresu administracji rządowej.

• **zwiększyć wydatki budżetu o następujące pozycje:**

- 63 925,00zł – z przeznaczeniem na budowę przepustów,
- 41 801,00zł - z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 155 000,00zł – na zakup autokaru szkolnego,
- 5 000,00zł – wykonie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej we Wszeborach,
- 11 500,00zł – zakup programów komputerowych „Ewidencja środków trwałych”, „GA Znaki Briscad PRO VI5”,
- 10 000,00zł – dla zadania „Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie” z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia placu szkolnego,
- 22 500,00zł – dla zadania „Budowa siłowni zewnętrznej” w celu umożliwienia jego realizacji w planowanym zakresie,
- 2 000,00zł - dla zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap III)”, (zapłata za przygotowanie kosztorysów różnicowych dla zrealizowanej inwestycji),
- 4 500,00zł – środki dla ZGK z przeznaczeniem na zapłatę za montaż wodomierzy,
- 2 223,00zł – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 700,00zł - zwrot wpłaty za niewykonane przyłącze wodociągowe dla mieszkańca Cisia,
- 3 000,00zł – z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,
- 1 711,00zł – zwrot z I transzy dotacji otrzymanej na budowę III etapu wodociągu (po przeprowadzonym postępowaniu kontrolnym).

• **zmniejszyć wydatki budżetu o następujące pozycje:**

- 477 100,00zł - przedsięwzięcie „Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji sanitarnej” zostaje usunięte z planu wydatków inwestycyjnych 2015 roku. Koncepcja przyszłego kanalizowania Gminy Dąbrówka była przedmiotem obrad Komisji Rozwoju i Mienia w roku bieżącym. Wójt Gminy przedstawił szacowane koszty budowy oczyszczalni w Czarnowie oraz dostarczył radnym koncepcję kanalizacji Gminy Dąbrówka. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wykonanie oczyszczalni ścieków w Czarnowie wraz z zaprojektowanym odcinkiem sieci kanalizacyjnej zostało oszacowane na kwotę ok. 20 000 000,00zł, co znacznie przekracza możliwości budżetu.

Dotychczas w Gminie Dąbrówka kanalizacja została doprowadzona jedynie do 4 miejscowości, co obrazuje skalę kosztów jej wykonania. Wójt Gminy jak i członkowie Komisji stoją na stanowisku, że aby kanalizować dalszą część Gminy, należy zaprojektować rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dąbrówce, a następnie sukcesywnie przyłączać do oczyszczalni kolejne miejscowości – zgodnie z koncepcją kanalizacji Gminy Dąbrówka.

• **w ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:**

1. w transporcie – dział 600

przyjęty plan dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg gminnych” zostaje zmniejszony o kwotę 37 200,00zł i przeznaczony na „Budowę chodnika w miejscowości Małopole” (zgodnie z decyzją Komisji Gospodarczej), (przeniesienie pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi)

2. w pomocy społecznej – dział 852

plan wydatków zabezpieczony dla zadania inwestycyjnego „Zakup kontenera” w wysokości 7 500,00zł zostaje przeniesiony do wydatków bieżących z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. w gospodarce komunalnej – dział 900

z wydatków bieżących w oświetleniu wydziela się kwotę 24 500,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla zadania „Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego” (zakres zadania rozszerzono o montaż 3 kompletów lamp solarowych).

4. w sporcie – dział 926

zadanie inwestycyjne „Odnowa wraz z modernizacją bieżni przy publicznym boisku sportowym w Dąbrówce” zastępuje się nowym „Modernizacja boisk sportowych na terenie Gminy Dąbrówka” – w ramach modernizacji m.in. zostanie wykonane oświetlenie boisk, monitoring itp. Ponadto pozostałość kwoty z planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu sportu w wysokości 2 385,00zł przenosi się do wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Marek Maczmarczyk

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/90/2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 06.11.2015r.*

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność		63 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne		63 925,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		63 925,00
750			Administracja publiczna		5 223,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		2 223,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 223,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 151,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		61 151,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		19 350,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		41 801,00
			Razem		130 299,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Martin Kaczmarek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/90/2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 06.11.2015r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo		4 411,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.		1 711,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe		700,00
600			Transport i łączność		63 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne		63 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 925,00
720			Informatyka		11 500,00
	72095		Pozostała działalność		11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00
750			Administracja publiczna		5 223,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		2 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 223,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
801			Oświata i wychowanie		170 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 100,00	46 301,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 100,00	41 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 100,00	41 801,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00
926			Kultura fizyczna		22 500,00
	92695		Pozostała działalność		22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 500,00
			RAZEM	477 100,00	323 860,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Marcin Czeczmarczyk

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2015 (8+9+10+11)	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	010	01010	6057 6059	Rozbudowa inf. 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	2 378 937	578 100	40 107,00	348 885 189 108 ...			Urząd Gminy
2	010	01010	6669	Zwrot dotacji - Rozbudowa inf. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap III)	1 711	1 711	1 711,00	A. B. C.			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Rozbudowa inf. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap IV - dokumentacja projektowa Słężany - Wszeborzy, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów, Kuligów, Józefów, Małopole, Lasków, Chajęty, Dręszew)	991 233	400 000	400 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w m. Ostrówek	50 500	50 500	50 500	A. B. C.			Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Ludwinów i Ostrówek	1 600 000	1 600 000	300 000	A. B. C.	1 300 000		Urząd Gminy
6	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	17 435,94	6 883,12	6 883,12	A. B. C. ...			Urząd Gminy

w złotych

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Malopole-Karpin Etap II w miejscowości Malopole-Karpin	160 000	160 000	120 000	A. B.40 000 C.	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (Zaścienie-Chruściele; Malopole-Emilianów; Wszeborzy; Teodorów; Stanisławów; Kowalicha-Siężany)	272 800	272 800	272 800	A. B. C.	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych (Trojany; Dręszew, Malopole)	237 200	237 200	237 200	A. B. C. ...	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja przepustów na terenie Gminy Dąbrowka	153 925	153 925	90 000	A. B.63 925 C. ...	Urząd Gminy
11	600	60014	6050	Dokończenie budowy chodnika w m. Dąbrowka - Malopole	26 000	26 000	25 000	A. B.1000 C.	Urząd Gminy
12	600	60014	6300	1. Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów gm. Dąbrowka 2. Budowa chodnika w m. Józefów w ciągu ulicy Klonowej	215 000	215 000	215 000	A. B C. ...	Urząd Gminy
13	600	60053	6050	Budowa infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Dąbrowka	40 000	40 000	40 000	A. B C.	Urząd Gminy
14	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi gminne	95 000	95 000	95 000	A. B. C.	Urząd Gminy
15	720	72095	6060	Zakup komputerów i programów komputerowych	18 500	18 500	18 500	A. B. C.	Urząd Gminy
16	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19 271,27	13 099,87	13 099,87	A. B. C. ...	Urząd Gminy

17	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
18	754	75410	6170	Zakup zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego KPSP Wołominie	5 000	5 000	5 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
19	754	75412	6050	Dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do budynku OSP Słężany	20 000	20 000	20 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
20	754	75412	6060	Wydatki inwestycyjne dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	30 000	30 000	30 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy
21	754	75412	6050	Zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego dla OSP Lasków	20 000	20 000	20 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	1 648 300	836 000	507 474,10	328 525,90	A. B. C.	Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy szkół w Dąbrówce i we Wszeborach	14 000	14 000	14 000		A. B. C.	Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wszeborach	65 000	5 000	5 000		A. B. C.	Urząd Gminy
25	801	80101	6060	Zakup autokaru szkolnego	155 000	155 000	155 000		A. B. C.	Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce	20 940	20 940	20 940		A. B. C. ...	Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowatce
27	801	80101	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	8 000	8 000	8 000		A. B. C.	Urząd Gminy
28	801	80104	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie	59 200	59 200	59 200		A. B. C.	Urząd Gminy

29	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne dla Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce	4 000	4 000	4 000	A. B. C.	Publiczne Gimnazjum w Dąbrówce
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Malopole)	1 951 900	151 900	151 900	A. B. C.	Urząd Gminy
31	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - wykonanie projektu	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Gminy
32	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	541 801	141 801	100 000	A. B.41 801 C.	Urząd Gminy
33	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	445 000	305 000	305 000	A. B. C.	Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego	351 494	104 500	104 500	A. B. C.	Urząd Gminy
35	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej: zakup i montaż pompy na przepompownię w Karpinie - 10 000zł modernizacja głównych zasów sieciowych - 17 000zł	27 000	27 000	27 000	A. B. C.	Zakład Gospodarki Komunalnej
36	900	90017	6060	Zakup mobilnego komputera przemysłowego	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	Zakład Gospodarki Komunalnej
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy	300 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Gminy
38	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbrówce	66 830	66 830	26 530	A. B. C.	Urząd Gminy
39	921	92113	6057 6059	Odnowa elewacji Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce	74 098	52 098	31 308,94	A. B. C.	Urząd Gminy
40	921	92195	6669	Zwrot dotacji - Przebudowa i remont GCK	4 100	4 100	4 100,00	A. B. C.	Urząd Gminy
41	926	92695	6 050	Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy	124 999	123 829	123 829,00	A. B. C.	Urząd Gminy

42	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki plażowej w miejscowości Kąligów	19 500	19 500	19 500	A B C		Urząd Gminy		
43	926	92695	6057 6059	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka (Dąbrówka -Józefów)	560 533	553 533	196 800	A B C	356 733	Urząd Gminy		
44	926	92695	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska	350 000	50 000	50 000	A B C		Urząd Gminy		
45	926	92695	6050	Budowa turystycznych szlaków pieszych	150 000	25 000	25 000	A B C		Urząd Gminy		
46	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej	42 500	42 500	42 500	A B C		Urząd Gminy		
					13 424 708,21	6 851 449,99	4 120 383,03		146 726,00	2 166 518,90	417 822,06	x

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
Marek Kaczmarczyk

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XI/90/2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 06.11.2015r.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	
852			Pomoc społeczna	7 500,00	7 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		7 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 500,00	
	85295		Pozostała działalność	7 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00	24 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 500,00	24 500,00	
		4260	Zakup energii	24 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 500,00	
926			Kultura fizyczna	2 385,00	2 385,00	
	92695		Pozostała działalność	2 385,00	2 385,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 385,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 385,00	
			RAZEM	34 385,00	34 385,00	

PRZEWODNICĄCY RADY

Marcin Buczmurczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Ep.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 157 159,70
2.	Wydatki		30 323 678,60
3.	Wynik budżetu		- 2 166 518,90
Przychody ogółem:			5 603 456,76
1.	Kredyty	§ 952	2 597 919,71
2.	Pożyczki	§ 952	1 648 885,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	189 108,00
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	1 167 544,05
Rozchody ogółem:			3 436 937,86
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 356 166,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	132 790,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 947 981,86
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Maczmurczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/90/2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 06.11.2015r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

		w złotych
DZ.	NAZWA	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 855,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 278,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 277,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	63 587,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 339 051,00
RAZEM		2 634 048,80

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW
zestawienie szczegółowe

						w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	
750			Administracja publiczna		2 223,00	
	7501		Urzędy wojewódzkie		2 223,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 223,00	
			Razem		2 223,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kaczmarek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/90/2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 06.11.2015r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZ.	NAZWA	w złotych	
			KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		112 855,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		52 278,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		66 277,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		63 587,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 339 051,00
	RAZEM		2 634 048,80

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
zestawienie szczegółowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna		2 223,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		2 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 223,00
			RAZEM		2 223,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Jickmarczyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/90 /2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 06.11.2015r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			6 883,12
600	60014	Starostwo Powiatowe w Wołominie			215 000,00
750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			13 099,87
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	484 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	264 000,00		
		Razem	748 000,00		234 982,99
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			5 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chałętach	218 000,00		
852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			7 500,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			39 875,00
		Razem	218 000,00		52 375,00
		OGOLEM	966 000,00		287 357,99

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Maczmarczyk