

Uchwała Nr XX/ 161 /2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 117 802,29zł, który po zmianach wynosi 32 463 918,54zł, z tego :
 - a) dochody bieżące 31 421 761,54zł,
 - b) dochody majątkowe 1 042 157,00zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 117 802,29zł, który po zmianach wynosi 36 382 342,54zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 29 619 339,62zł,
 - b) wydatki majątkowe 6 763 002,92zł,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 3 918 424,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 009 728,33zł
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 418 424,00zł,
 - 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 490 271,67zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 601 795,00zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 693 099,33zł
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 418 424,00zł
 - 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 490 271,67zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 683 371,00zł, z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 551 832,00zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 131 539,00zł,
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 2 500 000,00zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3 428 152,33zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 683 371,00zł.

§ 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.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kozłowski

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XX/ 161/2016
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 29 sierpnia 2016 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

- **zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**
 - 80 000,00zł – dotacja pozyskana w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej nr ewid. dz. 700 w miejscowości Dręszew, ul Wiejska od km 0+000 do km 0+500 o długości 500m, (remont przepustu i umocnienie skarpy od strony rzeki Bug),
 - 38 000,00zł – środki pozyskane z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem odpowiednio:
 - 8 000,00zł na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych; (szkoły podstawowe otrzymały po 2 000,00zł);
 - 30 000,00zł na dofinansowanie doposażenia w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w nowowynbudowanych obiektach (wyposażenie nowych sal lekcyjnych w szkole w Józefowie),
 - 8 518,00zł - środki pozyskane z PZU tytułem odszkodowania za zniszczone mienie (zalanie kotłowni) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla Szkoły Podstawowej w Dąbrówce m.in.: na zakup pieca gazowego),
 - 10 671,43zł – pozostałość środków pozyskanych tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące w promocji 9 671,43zł i 1 000,00zł na zwiększenie planu dla zadania „Zakup samochodu dla Komendy Policji w Radzyminie”,
 - 4 680,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
- **w ramach przeniesienia dochodów dokonuje się następujące zmiany:**
 1. W przyjętym planie dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia z § 0970 przenosi się kwotę 138 000,00zł do § 2030 (powyższej czynności dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego informującej o wysokości zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołectkiego w ubiegłym roku).
- **zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**
 - 24 067,14zł – korekta planu dotacji pozyskanej z WFOSiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy. Po przeprowadzonym postępowaniu na udzielenie zamówienia zmniejszeniu uległy wstępnie planowane koszty realizacji usługi.
- **w ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujące zmiany:**
 1. W transporcie w celu umożliwienia realizacji zadań inwestycyjnych w planie wydatków majątkowych zabezpieczonym dla dróg gminnych zwiększa się środki dla następujących pozycji:
 - „Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (Zaścienie–Chruściele)” o kwotę 35 000,00zł. Plan po zmianach dla zadania wynosi 174 997,00zł.

- „Budowa przepustu w Dąbrówce” – po przeprowadzeniu wstępnego rozeznania kosztów dla wykonania pełnego zakresu prac niezbędna jest kwota ok. 85 000,00zł, w związku z tym zachodzi potrzeba zwiększenia planu o 35 000,00zł.

- „Budowa chodników przy drogach gminnych (Wszebory-Zaścienie) – założony plan w wysokości 110 000,00zł nie pozwoli na sfinansowanie pełnego zakresu prac, dlatego też przyjętą kwotę zwiększa się o kwotę 80 000,00zł.

Powyższe zwiększenie planu dla kolejnych zadań jest pozyskane z zadania „Budowa nakładek i chodników na terenie gminy” zabezpieczonych wstępnie w budżecie na udział finansowy gminy w pracach drogowych przeprowadzanych przez służby Powiatu na naszym terenie. Ponadto z w/w zadania kwotę 100 000,00zł przenosi się do wydatków bieżących w drogach na drobne naprawy i remonty (środki zabezpieczone w budżecie do podziału przez Komisję Gospodarczą RG).

2. Z planu wydatków bieżących w drogach gminnych wydziela się kwotę 21 000,00zł tytułem zabezpieczenia udziału gminy w finansowaniu zadania „Remont drogi gminnej nr ewid. dz 700 w miejscowości Dręszew, ul Wiejska od km 0+000 do km 0+500 o długości 500m, (remont przepustu i umocnienie skarpy od strony rzeki Bug)”.
3. Z planu zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku gminnego” kwotę 12 000,00zł przeznacza się na remont placu szkolnego w Dąbrówce (przesunięcie ogrodzenia i uzupełnienie terenu kostką brukową).
4. W związku z tym, że przygotowywana reforma systemu edukacji w pewnym stopniu blokuje realizację inwestycji zaplanowanych do realizacji w tegorocznym budżecie, w planie wydatków majątkowych środki zabezpieczone dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrówce i Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wszeborach” łącznie w wysokości 22 700,00zł przeznacza się dla nowego zadania „Wykonanie odwodnienia w budynku Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce” (wykonie odwodnienia jest niezbędne w celu zabezpieczenia budynku przed przenikaniem do wewnątrz wód gruntowych).
5. Z planu wydatków bieżących z działu 710 - działalność usługowa wydziela się kwotę 50 000,00zł stanowiącą udział Gminy w planowanym do realizacji projekcie partnerskim pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zapłatę za opracowanie dokumentacji (Programu Funkcjonalno-Użytkowego) niezbędnej do wniosku o dofinansowanie w ramach programu RPO WM, działania 4.1. „Odnawialne źródła energii”.
6. Z planu zabezpieczonego dla zadania inwestycyjnego „Budowa turystycznych szlaków pieszych” kwota 25 000,00zł rozdysponowana zostaje w następujący sposób: 10 000,00zł na dofinansowanie w zakupie samochodu dla PSP w Wołominie i 15 000,00zł na wydatki bieżące w sporcie m.in. na zapłatę za pełnienie dyżurów na boiskach gminnych w miesiącach wakacyjnych.
7. W ramach wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego dokonuje się zmiany przedsięwzięcia dla miejscowości Karpin. Z powodu braku terenu na usytuowanie placu zabaw w tej miejscowości, mieszkańcy postanowili kwotę 10 000,00zł zagospodarować w następujący sposób: 5 000,00zł na wykonanie projektu opaski drogowej i kwotę 5 729,83zł na modernizację przepustu. W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia kwoty 10 729,83zł z działu 926 – kultura fizyczna do działu 600 – transport i łączność.

Ponadto

Po podziale środków przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu zabezpieczonych w budżecie m.in. na budowę placów zabaw, ostatecznie plan dla poszczególnych miejscowości przyjęty zostaje w następujących wielkościach:

Guzowatka – 23 500,00zł; Małopole – 15 000,00zł; Kołaków – 10 000,00zł; Józefów – 17 500,00zł; Sokołówek – 14 429,93zł, Zaścienie – 7 500,00zł (wydatki majątkowe); Kuligów 3 500,00zł (wydatek bieżący).

Dla sołectw, które środki z funduszu sołectkiego w przedsięwzięciach zaangażowały na budowę placów zabaw, dokonuje się zmiany charakteru wydatków z bieżących na majątkowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Czmarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/161/2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.08.2016r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	
600			Transport i łączność		80 000,00	
	600		Usługi pocztowe, telekomunikacyjne i pocztowo-telegraficzne		80 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 000,00	
758			Różne rozliczenia		48 671,43	
	758		Wzrost wydatków spowodowany realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		38 000,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		38 000,00	
	758		Różne rozliczenia finansowe		10 671,43	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 671,43	
801			Oświata i wychowanie		8 518,00	
	801		Szkoły podstawowe		8 518,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 518,00	
852			Pomoc społeczna		4 680,00	
	852		Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób niepełnosprawnych, w tym świadczenia o charakterze długoterminowym i świadczenia o charakterze długoterminowym		4 680,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 680,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 067,14		
	900		Oczyszczanie ścieków	24 067,14		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 067,14		
			Razem	24 067,14	141 869,43	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kozłowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XX/161/2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.08.2016r.

PRZENIESIENIE DOCHODÓW - zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia	138 000,00	138 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 000,00	138 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		134 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 000,00
			Razem	138 000,00	138 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Maczmarczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/161 /2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.08.2016r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
800			Transport i łączność		80 000,00
	80078		Ustawianie skłówek i kasek żywnościowych		80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00
750			Administracja i publiczne		9 671,43
	75045		Promocja i chlebki samorządowe i wydarzenia		9 671,43
		4300	Zakup usług pozostałych		9 671,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		1 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		1 000,00
801			Oświata i wychowanie		45 518,00
	8010		Szkoły podstawowe		88 518,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000,00
		4300	Pomoc społeczna		8 518,00
	80150		Realizacja zadań w wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, ośrodkach i ośrodkach kształcących, ośrodkach profilowanych i szkołach		8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00
852			Pomoc społeczna		4 680,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób niezdolnych do pracy i dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 680,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 680,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 067,14	
	90005		Oczyszczalnie ścieków	24 067,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 067,14	
			Razem	24 067,14	141 869,43

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Czmarczyk

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Izby budżetowej realizacja	Plan inwestycyjny				Izby budżetowej realizacja								
						2016 15.09.2016	rodzaj wydatku	rodzaj przychodu	rodzaj przychodu		rodzaj wydatku							
												A	B	C	D			
1	010	01010	6050	Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap IV - dokumentacja projektowa Ślężany - Wszebory, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów, Kuligów, Józefów, Małopole, Lasków, Chajęty, Dręszew)	991 233												Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Marianów-Kowalicha	800 000													Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Ludwinów i Ostrówek	1 600 000													Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka	50 000													Urząd Gminy
5	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m. Dąbrówka w ciągu ul. T. Kościuszki	100 000													Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (Zaścienie - Chruściele)	675 000													Urząd Gminy
7	600	60016	6059 6057	Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków	1 982 800										734 797,00			Urząd Gminy

8	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory	1 118 400	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych (Dręszew-Trojany)	464 000	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych (Wszebory-Zaścienie)	190 000	190 000	190 000		A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa przepustu na drodze gminnej w Dąbrówce	85 000	85 000	85 000		A. B. C.		Urząd Gminy
12	700	70005	6050	Rewitalizacja placu komunalnego w Dąbrówce	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego	48 000	48 000	48 000		A. B. C.		Urząd Gminy
14	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi gminne	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Gminy
15	710	71004	6060	Zakup programu komputerowego iGeoPlan	12 300	12 300	12 300		A. B. C.		Urząd Gminy
16	720	72095	6060	Zakupy informatyczne (program do ewidencji dróg, system konferencyjny)	66 000	66 000	66 000		A. B. C.		Urząd Gminy
17	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	63 872	63 872	63 872		A. B. C.		Urząd Gminy
18	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	27 323	3 744	3 744		A. B. C.		Urząd Gminy
19	754	75404	6170	Zakup samochodu dla Komendy Policji w Radzyminie	9 500	9 500	9 500		A. B. C.		Urząd Gminy
20	754	75495	6629	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) - zakup syreny alarmowej szczelinowej	14 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Gminy
21	754	75410	6170	Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego z napędem terenowym 4x4 dla KP PSP w Wołominie	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Gminy

22	754	75412	6060	Zakup nowego samochodu dla OSP Kuligów	160 000	160 000	160 000		A. B. C.		Urząd Gminy
23	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	47 900	47 900	47 900		A. C.	B.	Urząd Gminy
24	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dąbrówka	30 500	30 500	16 400		A. B.14 100 C.		Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	1 666 300	118 000	118 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Dąbrówce	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Gminy
27	801	80101	6060	Zakup autokaru szkolnego	155 000	155 000	155 000		A. B. C.		Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach	225 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
29	801	80104	6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Gminy
30	801	80104	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie	59 200	57 700	57 700		A. B. C.		Urząd Gminy
31	801	80110	6050	Wykonanie odwodnienia w budynku Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce	22 700	22 700	22 700		A. B. C.		Urząd Gminy
32	851	85195	6220	Zakup aparatury specjalistycznej dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Gminy
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka)	1 951 900	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Gminy
34	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - wykonanie projektu	1 200 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
35	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	541 801	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Gminy

36	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuligów	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Gminy
37	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	445 000	140 000	140 000	A. B. C.		Urząd Gminy
38	900	90001	6050	Dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu sieci kanalizacyjnej	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego	351 494	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Gminy
40	900	90017	6050	Modernizacja sieci wodociągowej (Działy Czarnowskie, Guzowatka, Kołaków)	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Zakład Gospodarki Komunalnej
41	900	90017	6060	Zakupy inwestycyjne dla ZGK (zagęszczarka, piła do cięcia betonu)	9 000	9 000	9 000	A. B. C.		Zakład Gospodarki Komunalnej
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy	300 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Gminy
43	900	90095	6050	Budowa parkingów na terenie Gminy	150 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Gminy
44	900	90095	6059	Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Gminy
45	926	92695	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka, Dąbrówka)	190 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Gminy
46	926	92695	6050	Modernizacja hali sportowej we Wszeborach	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Gminy
47	926	92695	6050	Budowa turystycznych szlaków pieszych	125 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Gminy
48	926	92695	6050	Budowa placu zabaw (Guzowatka, Małopole, Kołaków, Józefów, Sokołówek, Zaścienie)	87 929,92	87 929,92	87 929,92	A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XX/161/2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.08.2016r.

	16 537 152,92	6 763 002,92	4 714 105,92	1 300 000,00	14 100,00	734 797,00	
--	---------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------	--

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kuczmarczyk

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XX/161 /2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.08.2016r.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW - zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	121 000,00	131 729,83
	60016		Drogi publiczne gminne	121 000,00	131 729,83
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	110 729,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
	60078		Usługi w zakresie remontów		21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	
	70005		Gospodarka opłataami i inna nieruchomościami	12 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	
710			Działalność usługowa	50 000,00	
	71004		Firmy zagospodarowawcze i zarządczego	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowe Straży Pożarnej		10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00
803			Oświata i wychowanie	22 700,00	34 700,00
	80301		Szkoły podstawowe	22 700,00	34 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	
	80310		Stimulanty		22 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 700,00
900			Gospodarka komunalna i ogrodnictwo		50 000,00
	90005		Wzrost i utrzymanie		50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
926			Kultura fizyczna	83 659,75	62 929,92
	92605		Pozostała działalność	83 659,75	62 929,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 659,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	47 929,92
			RAZEM	289 359,75	289 359,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kozmarczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		32 463 918,54
2.	Wydatki		36 382 342,54
3.	Wynik budżetu		- 3 918 424,00
Przychody ogółem:			5 601 795,00
1.	Kredyty	§ 952	2 693 099,33
2.	Pożyczki	§ 952	2 418 424,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	490 271,67
Rozchody ogółem:			1 683 371,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 551 832,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	131 539,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Maczmarczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/161 /2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.08.2016r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

DZ	NAZWA	w złotych KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 432,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 809,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 168,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 174,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 740 485,00
RAZEM		6 939 068,79

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW
zestawienie szczegółowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna		4 680,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie na życie, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na świadczenia rodzinne oraz składki do Związku Powiatowego Centralnego i Regionalnego Spółdzielni		4 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 680,00
			Razem		4 680,00

PRZEWODNICZY RADY

Marcin  Kaszmarczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/161/2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.08.2016r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

		w złotych
DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 432,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 809,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 168,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 174,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 740 485,00
RAZEM		6 939 068,79

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
zestawienie szczegółowe

						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie		
852			Pomoc społeczna		4 680,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby opiekujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające zajęte w centrum integracji społecznej		4 680,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 680,00		
			Razem		4 680,00		

PRZEWODNICZY RADY
Marek Czmarczyk

PLAN WYDATKÓW

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki w zł		
					Łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	600	60016	Cisie	Naprawa dróg gminnych - 4 240,70 Budowa chodnika - 5 000,00	9 240,70	9 240,70	
2	700	70005	Chruściele	Remont pomieszczeń w budynku wiejskim	10 533,77	10 533,77	
3	600	60016	Czarnów	Remont dróg gminnych	11 542,99	11 542,99	
4	754 600	75412 60016	Chajęty	Remont budynku strażnicy – 11 193,68 Poprawa nawierzchni na ul. Cichej, ul. Miłej, ul. Wesołej – 10 000,00	21 193,68	21 193,68	
5	600	60016	Dręszew	Modernizacja zatoki autobusowej	19 301,39	19 301,39	
6	600 754	60016 75412	Dąbrówka	Remont dróg gminnych (ul. Łąkowa, ul. Sosnowa i nr 397 - 20 163,63 Remont dachu budynku OSP - 8 000,00	28 163,63	28 163,63	
7	600	60016	Działy Czarnowskie	Budowa chodnika przez wieś Działy Czarnowskie (wydzielenie pasa drogowego)	9 461,47	9 461,47	
8	926 600	92695 60016 60016	Guzowatka	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – 10 000,00 Modernizacja dróg gminnych - 10 000,00 Konservacja rowów w pasach dróg gminnych - 2 013,68	22 013,68	12 013,68	10 000,00

9	926 600	92695 60016	Józefów	Budowa placu zabaw – 14 000,00 Naprawa i utwardzenie dróg gminnych – 2 494,49	16 494,49	2 494,49	14 000,00
10	600	60016	Karolew	Remont dróg gminnych	11 669,14	11 669,14	
11	600 900 600	60016 90095 60016	Karpin	Modernizacja dróg gminnych – 8 000,00 Mapa informacyjna wsi Karpin – 3 000,00 Modernizacja przepustu – 5 000,00 Wykonanie projektu opaski drogi – 5 729,83	21 729,83	21 729,83	
12	754 926	75412 92695	Kołąków	Modernizacja budynku strażnicy Budowa placu zabaw	10 657,53 10 000,00	10 657,53	10 000,00
13	600 600 754 900 921	60016 60016 75412 90095 92195	Kuligów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa – 10 788,30 Budowa chodników – 5 000,00 Dofinansowanie działalności OSP Kuligów – 3 000,00 Zakup i montaż kamery stacjonarnej do monitoringu w centrum wsi – 1 500,00 Działalność TGW „Nadbużanki” – 1 000,00	21 288,30	21 288,30	
14	600	60016	Kowalicha	Budowa chodnika w ciągu ul. Słonecznej	12 930,67	12 930,67	
15	600	60016	Lasków	Utwardzenie drogi wraz z jej odwodnieniem	22 108,29	22 108,29	
16	600	60016	Ludwinów	Remont rowów - 4 255,28 Remont dróg – 10 000,00	14 255,28	14 255,28	
17	926 600	92695 60016	Małopole	Zagospodarowanie placu zabaw – 5 000,00 Utwardzenie ul. Polnej destruktem – 5 000,00 Utwardzenie pobocza przy ul. Witosy – 5 000,00 Utwardzenie drogi w ciągu ul. Czapskiego – 2 756,02	17 756,02	12 756,02	5 000,00
18	600	60016	Marianów	Budowa chodnika	12 646,83	12 646,83	
19	600	60016	Ostrówek	Remont dróg gminnych	11 006,84	11 006,84	
20	926 600	92695 60016	Sokołówek	Budowa placu zabaw – 4 429,93 Czyszczenie rowu w pasie drogi gminnej - 5 000,00	9 429,93	5 000,00	4 429,93

21	600	60016	Stasiopole	Naprawa drogi gminnej	7 159,18	7 159,18	
22	900 600	90015 60016	Stanisławów	Montaż 3 lamp ulicznych - 3 600,00 Utwardzenie drogi destruktem - 4 316,09	7 916,09	7 916,09	
23	926 926 600 754	92695 92695 60016 75412	Ślężany	Utworzenie boiska do piłki nożnej - 3 500,00 Organizacja sołeckiego dnia dziecka - 1 000,00 Renowacja i uporządkowanie terenu wzdłuż drogi gminnej- 4 000,00 Ułożenie chodnika przy strażnicy w Ślężanach - 4 115,29	12 615,29	12 615,29	
24	600 600 600 921	60016 60016 60016 92195	Trojany	Wytyczenie drogi i wykonanie przepustu - 5 000,00 Wykonanie projektu chodnika - 2 000,00 Modernizacja dróg - 6 000,00 Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - 9 644,44	22 644,44	22 644,44	
25	600	60016	Teodorów	Naprawa drogi asfaltowej	8 515,32	8 515,32	
26	600	60016	Wszebory	Modernizacja i oznakowanie dróg gminnych niepokrytych masą bitumiczną	18 323,71	18 323,71	
27	926 754 600	92695 75412 60016	Zaścienie	Budowa placu zabaw - 4 000,00 Remont strażnicy OSP Zaścienie - 5 000,00 Remont dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem - 4 813,74	13 813,74	4 813,74	4 000,00 5 000,00
OGÓŁEM					414 412,23	361 982,30	52 429,93

PRZEWODNICZY RADY

 Marcin Maczmarczyk