

**Uchwała Nr XXIII/ 174/2016**  
**Rady Gminy Dąbrówka**  
**z dnia 24 listopada 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 906 695,00zł. który po zmianach wynosi 34 071 410,09zł, z tego :
  - a) dochody bieżące 33 727 270,63zł,
  - b) dochody majątkowe 344 139,46zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 306 362,00zł. który po zmianach wynosi 36 982 161,63zł, z tego :
  - a) wydatki bieżące 31 523 111,71zł,
  - b) wydatki majątkowe 5 459 049,92zł,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 2 910 751,54zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 202 249,87zł
  - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 218 230,00zł,
  - 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 4 590 122,54zł. z następujących tytułów:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 881 620,87zł
  - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 218 230,00zł
  - 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 1 679 371,00zł. z następujących tytułów:
  - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 551 832,00zł,
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 127 539,00zł,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 2 420 479,87zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 679 371,00zł.

§ 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.
- c. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- d. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 2016.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Dąbrówka  
  
Dąbrówka, 2015-12-15

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIII/ 174/2016  
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 24 listopada 2016 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

- **zwiększyć plan dochodów budżetu o pozycje:**
  - 728 833,00zł - środki pozyskane tytułem zwrotu zapłaconego podatku VAT za lata 2014/2015 i częściowo rok 2016 (w efekcie podjętych działań mających na celu odzyskiwanie zapłaconego przez Gminę podatku VAT od zrealizowanych inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych za w/w okres Urząd Skarbowy w Wołominie dokonał zwrotu należności);
- **zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu o pozycje:**
  - 20 000,00zł – dochody pozyskane z tytułu świadczonych usług przez ZGK z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostce;
  - 3 256,00zł – ponadplanowe dochody pozyskane przez jednostki oświatowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach;
  - 335,00zł – środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (uzupełnienie dotacji celowej);
  - 123 970,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
  - 33 810,00zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- **zmniejszyć plan dochodów i wydatków budżetu o pozycje:**
  - 1 486,00zł – korekta planu dotacji przyznanej na realizację zadania „*Remont drogi gminnej w miejscowości Drężew* (remont przepustu i skarpy) do kwoty 78 514,00zł;
  - 1 655,00zł – korekta planu dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne;
  - 368,00zł – korekta planu dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego przyznana gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.
- **zwiększyć plan wydatków budżetu o pozycje:**
  - 59 000,00zł – dla zadania „*Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy*”, w ramach którego planuje się wykonać opaskę drogową w miejscowości Małopole;
  - 35 000,00zł – zapłata prowizji od odzyskanego przez Gminę podatku VAT;
  - 140 000,00zł – z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy oraz dowożenie do szkół specjalnych (wzrost kosztów w związku ze zmianą organizacyjną systemu nauczania w Publicznym Gimnazjum w Dąbrówce i w Zespole Szkół w Józefowie oraz zwiększoną usługą dowożenia dzieci do szkół specjalnych);
  - 130 000,00zł – opłata za dzieci będące mieszkańcami naszej Gminy, uczęszczające do przedszkoli działających na terenach innych gmin (zwiększenie pozwoleń na sfinansowanie obciążenia z Gminy Tłuszcz za okres od stycznia do sierpnia br. 45 500,00zł; pozostała kwota zostaje zabezpieczona na finansowanie obciążenia z Gminy Radzymin, Zabrodzie, Marki, Zielonka, Warszawa i Tłuszcz za okres od września do grudnia br.);
  - 10 000,00zł - wydatki bieżące w sporcie na finansowanie imprez sportowych zaplanowanych na miesiąc listopad i grudzień (Turniej Piłki Siatkowej i Tenisa Stołowego);
  - 30 000,00zł – na wydatki bieżące związane z promocją Gminy (m.in. przygotowanie materiałów utrwalających i promujących uroczystości gminne organizowane pod patronatem Wójta Gminy, m.in.: Weller - Kołaków, Huzarzy w Kuligowie);
  - 2 500,00zł – brakujące środki na zakup programu komputerowego „Rejestr VAT” dla 9 jednostek organizacyjnych Gminy, którego wartość zakupu wynosi 10 200,00zł (zgodnie z uchwałą NSA i orzeczeniem TSUE – Samorządowe Jednostki Organizacyjne nie są płatnikami podatku VAT. Takimi płatnikami są Gminy, co oznacza, że Gmina dokonuje rozliczenia podatku VAT wystawiając jedną deklarację VAT – 7 obejmującą dokumenty

zakupu i sprzedaży wszystkich podległych samorządowych jednostek organizacyjnych). W związku z powyższym niezbędne jest wyposażenie jednostek w moduł programu „rejestr VAT” na potrzeby wykonania deklaracji częściowych, jak również do umożliwienia sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, do przekazywania w postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej;

- 3 000,00zł – na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na zapłatę za ponadnormatywne służby, przeprowadzane na terenie Gminy;

- 40 000,00zł – na wydatki bieżące dla Zakładu Gospodarki Komunalnej głównie na zakup energii elektrycznej i pozostałych usług;

- 21 000,00zł – dla zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw (Guzowatka, Małopole, Kołaków, Józefów, Sokołówek, Zaścienie” m.in.: na sfinansowanie utwardzenia placu i wybudowania altany na placu zabaw w Guzowatce);

• **zmniejszyć plan wydatków budżetu o pozycje:**

- 339 000,00zł – korekta planu dla zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu w miejscowości Marianów-Kowalicha” o kwotę 339 000,00zł. Nazwę zadania zastępuje się nową: *Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap I); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II)”;*

- 3 000,00zł – korekta planu dla zadania „System Wczesnego Ostrzegania (SWO)” w bezpieczeństwie publicznym (z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy, projekt w całości planowany do realizacji w roku następnym).

• **w ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujące zmiany:**

1. Z planu wydatków bieżących w oświacie wydziela się kwotę 3 800,00zł i przeznacza na wydatki bieżące w edukacyjnej opiece wychowawczej (m.in.: na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela zatrudnionego w świetlicy w Dąbrówce).
2. Z planu dotacji podmiotowej zabezpieczonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 40 000,00zł, przenosi się dla Gminnego Centrum Kultury (na wniosek Dyrektora GCK).
3. W bezpieczeństwie publicznym w planie wydatków dla jednostek ochotniczych straży pożarnych kwotę 7 100,00zł (środki z podziału wydatków inwestycyjnych dla jednostek) przenosi się do właściwego § klasyfikacji budżetowej, tj. 6230 w celu umożliwienia udzielenia dotacji dla OSP w Laskowie. Ponadto o kwotę 3 000,00zł zwiększa się plan na wydatki inwestycyjne dla OSP z przeznaczeniem na zapłatę za montaż urządzenia do selektywnego powiadamiania dla OSP Kołaków.
4. Z planu wydatków majątkowych zadania „Modernizacja sieci wodociągowej Guzowatka, Działy Czarnowskie, Kołaków” kwotę 15 000,00zł przeznacza się na wydatki bieżące dla ZGK.



**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XXIII/174 /2016  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 24.11.2016r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**  
**ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE**

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 486,00</b>		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 486,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 486,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>368,00</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	368,00		
		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	368,00		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>728 833,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		728 833,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		728 833,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 591,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe		1 535,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 535,00	
	80110		Gimnazja		1 721,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 721,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		335,00	
		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		335,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 655,00</b>	<b>157 780,00</b>	
	85211		Świadczenie wychowawcze		123 970,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		123 970,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		33 810,00	
		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		33 810,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 655,00		
		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	1 655,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 000,00</b>	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>3 509,00</b>	<b>910 204,00</b>	

RADA GMINY  
DĄBRÓWKA  
2016

*Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/174 /2016  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 24.11.2016r.*

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

**ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	339 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,00	
600			Transport i łączność	1 486,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 486,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 486,00	
720			Informatyka		2 500,00
	72095		Pozostała działalność		2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00
750			Administracja publiczna	368,00	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	368,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miastina prawach powiatu)		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
	75075		Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	
801			Oświata i wychowanie		273 591,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		835,00
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00
	80104		Przedszkola		130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		130 000,00
	80110		Gimnazja		1 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		322,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 399,00
80113		Dawozenie Uczniów do szkół		140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach		335,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		335,00
852		Pomoc społeczna	1 655,00	167 780,00
85211		Świadczenie wychowawcze		123 970,00
	3110	Świadczenia społeczne		121 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		402,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		877,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		33 810,00
	3110	Świadczenia społeczne		33 810,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 655,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 655,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		119 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		60 000,00
	4260	Zakup energii		35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
90095		Pozostała działalność		59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 000,00
926		Kultura fizyczna		31 000,00
92695		Pozostała działalność		31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00
		Razem	345 509,00	651 871,00

*[Handwritten signature]*

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dził	Rozdz.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
							Środki własne JS*	Kredyty i pożyczki	Dotacje pochodzące z innych źródeł*	
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, Dęszew)	1 061 233	277 060	49 517,13	227 542,87	A. B. C.	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dęszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap I); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II)"	2 553 000	100 000	100 000		A. B. C.	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Ludwinów i Ostrówek	1 600 000	1 600 000	688 770	911 230	A. B. C.	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka	50 000	50 000		50 000	A. B. C.	Urząd Gminy
5	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m. Dąbrówka w ciągu ul. T. Kościuszki	130 000	130 000	100 000		A. B. 30000 C.	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (Zaścienie -Chrusciele)	925 000	174 997		174 997	A. B. C.	Urząd Gminy
7	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków	1 982 800	12 800	12 800		A. B. C.	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 (Dęszew - modernizacja zatoki autobusowej-Trojany)	574 000	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych (Wszebory-Zaścienie)	290 000	290 000		290 000	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	162 047	162 047	162 047		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)	68 500	68 500	68 500		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	75410	6170	Wydatki inwestycyjne dla KPPSP w Wołominie	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Gminy
21	754	75412	6230	Zakup nowego samochodu dla OSP Kuligów	187 000	187 000	187 000		A. B. C.		Urząd Gminy

22	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	43 800	43 800	43 800		A. C.	B.		Urząd Gminy
23	754	75412	6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSP Lasków	7 100	7 100	7 100		A. C.	B.		Urząd Gminy
24	754	75412	6230	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	18 000	100 000	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 Dęszewie	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Gminy
30	801	80104	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dęszewie	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	879 301	337 500	30 500	307 000	A. B. C.			Urząd Gminy

36	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	945 000	140 000	140 000		A. B. C.		Urząd Gminy
37	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
38	900	90015	6050	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego	351 494	70 000	70 000		A. B. C.		Urząd Gminy
39	900	90017	6050	Modernizacja sieci wodociągowej (Działy Czarnowskie, Guzowatka, Kołaków)	55 000	55 000	55 000		A. B. C.		Zakład Gospodarki Komunalnej
40	900	90017	6060	Zakupy inwestycyjne dla ZGK (zagęszczarka, piła do cięcia betonu)	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Zakład Gospodarki Komunalnej
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy	379 000	109 000		109 000	A. B. C.		Urząd Gminy
42	900	90095	6050	Budowa parkingów na terenie Gminy	150 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Gminy
43	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	1 082 774	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Gminy
44	926	92695	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka, Dąbrówka)	340 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Gminy
45	926	92695	6050	Modernizacja hali sportowej we Wszeborach	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Gminy
46	926	92695	6050	Budowa turystycznych szlaków pieszych	125 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Gminy
47	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Kuligowie	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Gminy
48	926	92695	6050	Budowa placów zabaw (Guzowatka, Małopole, Kołaków, Józefów, Sokołówek, Zaścienie)	252 929,92	252 929,92	2 929,92	250 000	A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik nr 2a  
do uchwały Nr XXIII/174/2016  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 24.11.2016r.

	21 099 973,92	5 459 049,92	2 995 180,05	2 419 769,87	44 100,00		x
--	---------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--	---

WITKOWICZ-PT 4104  
[Signature]

**Załącznik Nr 2b**  
do Uchwały Nr XXIII/174 /2016  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 24.11.2016r.

**PRZENIESIENIE WYDATKÓW - zestawienie szczegółowe**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100,00	10 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 100,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 100,00
801			Oświata i wychowanie	3 800,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	
851			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 800,00
	85401		Świetlice szkolne		3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki		40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		40 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>68 900,00</b>	<b>68 900,00</b>

17.11.2016 r. 

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		34 071 410,09
2.	Wydatki		36 982 161,63
3.	Wynik budżetu		- 2 910 751,54
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 590 122,54</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 881 620,87
2.	Pożyczki	§ 952	1 218 230,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 679 371,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 551 832,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	127 539,00
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	

Rada Gminy Dąbrówka  


Załącznik Nr 4  
do Uchwały nr XXIII/174 /2016  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 24.11.2016r.

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

DZ	NAZWA	w złotych
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 614,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 137,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 168,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 517,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 030 829,00
	<b>Razem</b>	<b>8 315 265,88</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>368,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	368,00	
		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	368,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>335,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		335,00
		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		335,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 655,00</b>	<b>157 780,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze		123 970,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		123 970,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		33 810,00
		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		33 810,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 655,00	
		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	1 655,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>2 023,00</b>	<b>158 115,00</b>

*[Handwritten signature]*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały nr XXIII/174 /2016  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 24.11.2016r

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

		w złotych
DZ	NAZWA	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 614,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 137,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 168,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 517,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 030 829,00
	<b>Razem</b>	<b>8 315 265,88</b>

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

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	
750			Administracja publiczna	368,00		
	75014		Urzędy wojewódzkie	368,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,00		
801			Oświata i wychowanie		335,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		335,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		335,00	
852			Pomoc społeczna	1 655,00	157 780,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze		129 870,00	
		3110	Świadczenia społeczne		121 491,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		402,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		877,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		33 810,00	
		3110	Świadczenia społeczne		33 810,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 655,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 655,00		
			<b>Razem</b>	<b>2 023,00</b>	<b>158 115,00</b>	

RADA GMINY DĄBRÓWKA  




Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXIII/ 174 /2016  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 24.11.2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		Nazwa jednostki			
600	60014	Starostwo Powiatowe w Wołominie			50 000,00
750	75020	Starostwo Powiatowe w Wołominie			3 100,00
710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			3 744,00
851	85195	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Wołominie			6 000,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	529 000,00		40 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	235 540,58		
		<b>Razem</b>	<b>764 540,58</b>		<b>102 844,00</b>
<b>Jednostki nienależące sektora finansów publicznych</b>		Nazwa jednostki			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			6 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kuligowie			187 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce			30 500,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Laskowie			7 100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	407 980,00		
852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			14 840,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			42 160,00
		<b>Razem</b>	<b>407 980,00</b>		<b>287 600,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 172 520,58</b>		<b>390 444,00</b>

WYKONANIE  
*[Podpis]*

**Dochody i wydatki**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między  
jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>						
<b>600</b>			<b>73 320,00</b>	<b>123 320,00</b>	<b>43 320,00</b>	<b>80 000,00</b>
	60014		73 320,00	123 320,00	43 320,00	80 000,00
		2320	43 320,00			
		4300		43 320,00	43 320,00	
		6050		30 000,00		30 000,00
		6620	30 000,00			
		6300		50 000,00		50 000,00
<b>750</b>				<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	
	75020	2710		3 100,00	3 100,00	
<b>710</b>				<b>3 744,00</b>		<b>3 744,00</b>
	71095	6639		3 744,00		3 744,00
<b>754</b>			<b>14 100,00</b>	<b>14 100,00</b>		<b>14 100,00</b>
	75412	6300	14 100,00			
		6230		14 100,00		14 100,00
<b>852</b>			<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	
	85295		14 500,00	14 500,00	14 500,00	
		2320	14 500,00			
		3110		8 900,00	8 900,00	
		4300		5 600,00	5 600,00	
	<b>Razem</b>		<b>101 920,00</b>	<b>158 764,00</b>	<b>60 920,00</b>	<b>97 844,00</b>
<b>Organy administracji rządowej</b>						
<b>900</b>			<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	
	90002	2020	11 600,00			
		4300		11 600,00	11 600,00	
	<b>Razem</b>		<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>113 520,00</b>	<b>170 364,00</b>	<b>72 520,00</b>	<b>97 844,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY