

Uchwała Nr XXX/ 249 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10 października 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2017 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 2016 r., poz. 1870 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **856 608,00zł**, który po zmianach wynosi 37 753 826,03zł, z tego :
 - a) dochody bieżące 37 438 580,41zł,
 - b) dochody majątkowe 315 245,62zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
1. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **446 162,00zł**, który po zmianach wynosi 46 104 664,03zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 35 246 954,45zł,
 - b) wydatki majątkowe 10 857 709,58zł,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 **8 350 838,00zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 771 476,50zł
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 788 943,79zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 997 908,00zł,
 - 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 790 417,71zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10 143 376,30zł**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 564 014,80zł
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 788 943,79zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 997 908,00zł,

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 790 417,71zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 792 538,30zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 622 670,00zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 169 868,30zł,
- 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 4 000 000,00zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7 560 420,29zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 792 538,30zł,
- d) wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 997 908,00zł.

§ 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 8 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 2017.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXX/ 249/2017
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 10 października 2017 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

- **zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**
 - **12 000,00zł** – środki z budżetu powiatu wołomińskiego z przeznaczeniem na realizację programu TAK.rodzina.pl
 - **39 456,00zł** – dochody pozyskane tytułem wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - **70 000,00zł** – ponadplanowe dochody pozyskane z podatku od nieruchomości od osób prawnych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w drogach,
 - **10 264,00zł** – środki z PUP tytułem zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych,
 - **5 374,00zł** – środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań z zakresu pomocy Społecznej z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne (2 820,00zł) i dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (2 554,00zł),
 - **76 068,00zł** – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację świadczeń rodzinnych.
- **zmniejsza plan dochodów budżetu o następujące pozycje:**
 - **1 069 770,00zł** – korekta planu dotacji unijnych pozyskanych w ramach PROW WM na lata 2017-2020 (w związku z wydłużeniem terminu weryfikacji wniosków o płatność, zachodzi duże prawdopodobieństwo nie otrzymania refundacji poniesionych wydatków w br.)
- **w ramach przeniesienia dochodów dokonuje się następujące zmiany:**
 1. W przyjętym planie dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia z § 0970 przenosi się kwotę 109 799,76 zł do § 2030 – 87 161,64zł i 22 638,12zł do § 6330 (powyższej czynności dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego informującej o wysokości zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w ubiegłym roku).
- **zwiększa się plan wydatków budżetu o następujące pozycje:**
 - **158 000,00zł** – z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji „Przebudowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (przebudowa drogi gminnej nr 430113 dz. Nr 64 w msc. Wszebory) – II etap,
 - **55 000,00zł** – modernizacja dróg gminnych w Teodorowie (zadanie inwestycyjne),
 - **20 000,00zł** – wydatki bieżące w drogach (10 000,00zł); modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce (10 000,00zł).
- **w ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujące zmiany:**
 1. W gospodarce przestrzennej z wydatków bieżących wydziela się kwotę 6 150,00zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego do rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
 2. W wydatkach bieżących w oświacie dokonuje się przeniesień umożliwiających funkcjonowanie jednostek oświatowych. Ponadto kwotę 12 000,00zł przeznacza się na finansowanie zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska w Guzowatce” (ulożenie chodnika z kostki brukowej).
 3. Dla zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Ślężany” zwiększa się plan o kwotę 7 000,00zł z przeznaczeniem na zakup nakładek na wodomierze (plan przenosi się z budowy wodociągu we Wszeborach).

4. Dla zadania „Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach Gminy”- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 600,00zł (wykonanie usługi doradczo-weryfikacyjnej dla projektów kanalizacji) – środki przenosi się z zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków”.
5. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych dla następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej Nr 430105W w miejscowości Kołaków” – 35 000,00zł; Budowa chodników przy drogach gminnych (Cisie) – 270 000,00zł „Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach” – 80 000,00zł; „Modernizacja placu przy szkole Podstawowej w Dąbrówce” - 30 000,00zł; „Zmniejszenie emisyjności Gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów, Dąbrówka” – 24 000,00zł. Pozyskany plan przeznacza się na zabezpieczenie finansowania dla zadań: „Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy (budowa zatoki autobusowej w Czarnowie, budowa opaski w Karpinie, wykonanie parkingu przed budynkiem poczty, utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej)” – 143 000,00zł; „Przebudowa drogi gminnej nr 430113 dz. Nr 64 w msc. Wszebory – 254 000,00zł. Modernizacja drogi w Sokołówku – 42 000,00zł.
6. W planie wydatków majątkowych z zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka, Dąbrówka)” – wydziela się kwotę 21 898,00zł stanowiącą zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce, wariant 200m – treningowy” – na realizację którego Gmina złożyła wniosek aplikujący o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w celu podpisania umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki niezbędne jest ujęcie i wydzielenie zadania w budżecie.

Zmiany w przedsięwzięciach zgłoszonych do realizacji przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego:

MARIANÓW -

1. Wykonanie lamp ulicznych – 7 544,00zł
2. Promocja miejscowości – 520,00zł
3. Organizacja imprezy sportowej 936,00zł
4. Remont dróg gminnych - 4 239,72zł

KAROLEW –

1. Tablice informacyjne – 1 500,00zł
2. Wytyczenie drogi gminnej – 3 000,00zł
3. Utwardzenie drogi gminnej – 7 039,06zł
4. Tablice z nazwą miejscowości i numeracja posesji – 500,00zł

Ponadto na finansowanie planowanego deficytu budżetu przyjmuje się wolne środki z 2016 roku w wysokości 790 417,71zł, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Maczmarczyk

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	1 069 770,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 770,00	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 069 770,00	
750			Administracja publiczna		10 264,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 264,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		109 456,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		70 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		39 456,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		39 456,00
852			Pomoc społeczna		17 374,00
	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.		2 820,00
		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		2 820,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 554,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 554,00
	85295		Pozostała działalność		12 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00
855			Rodzina		76 068,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		76 068,00
		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		76 068,00
			RAZEM	1 069 770,00	213 162,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXX/249 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.10.2017r.

PRZENIESIENIE DOCHODÓW - zestawienie szczegółowe

				w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia	109 799,76	109 799,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 799,76	109 799,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 799,76	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		87 161,64
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		22 638,12
			RAZEM	109 799,76	109 799,76

PRZEWODNICĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/ 249/2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.10.2017r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność		293 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 000,00
750			Administracja publiczna		10 264,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 264,00
801			Oświata i wychowanie		10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
851			Ochrona zdrowia		39 456,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		39 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 456,00
852			Pomoc społeczna		17 374,00
	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.		2 820,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 820,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 554,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 554,00
	85295		Pozostała działalność		12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
855			Rodzina		76 068,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		76 068,00
		3110	Świadczenia społeczne		68 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 107,00
Razem:					446 162,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Maczmarczyk

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2017 (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	6050	Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (dokumentacja projektowa Ślężany - Wszebory, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów, Kuligów, Józefów, Małopole, Lasków, Chajęty, Dręszew)	1 073 840,50	127 607,50	127 607,50		A. B. C. ---		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew-Marianów-Kowalicha	898 500	898 500	187 840,91	710 659,09	A. B. C. ---		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Trojany - Wszebory (etap I)	826 500	826 500	186 549,17	639 950,83	A. B. C. ---		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości: Kowalicha, Ludwinów	1 081 500	1 081 500	221 237,63	860 262,37	A. B. C. ---		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany	1 006 500	1 006 500	217 610,00	788 890,00	A. B. C. ---		Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Kołakowie i Kuligowie	110 000	110 000	110 000		A. B. C. ---		Urząd Gminy

7	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Dąbrówce (opracowanie projektu)	40 100	40 100	40 100		A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (Przebudowa drogi gminnej nr 430113 dz.nr 64 w msc. Wszebory Gmina Dąbrówka ; Małopole - Emilianów, Ludwinów, Kuligów ul. Kościelna)	1 447 000	872 000	262 000,00	500 000	A. B.110000 C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Sokółówku i Teodorowie	97 000	97 000	97 000		A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (organizacja ruchu, Lasków-Dąbrówka-Karpin; Lasków ul. Norwida, Józefów, Kowalicha -Ślężany)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników (Marianów, Dręszew, Działy Czarnowskie, Cisie)	55 000	55 000	55 000		A. B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	6060	Zakup niewłatora cyfrowego	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Gminy
13	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków	2 047 800	1 208 651	545 716	662935,00	A. B. C.		Urząd Gminy
14	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory	1 118 400	572 120	237 147	334973,00	A. B. C.		Urząd Gminy
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4320W ul. T. Kościuszki w msc. Dąbrówka	65 000	65 000	35 000		A. B. 30 000 C.		Urząd Gminy
16	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi gminne	140 000	140 000	140 000		A. B.		Urząd Gminy
17	700	70005	6050	Rewitalizacja placu komunalnego w Dąbrówce	30 000	30 000	30 000		A. B.		Urząd Gminy
18	720	72095	6060	Zakupy informatyczne (licencji do programu GEOMAP, system klimatyzacji do serwerowni)	21 000	21 000	21 000		A. B. C.		Urząd Gminy
19	710	71004	6060	Zakup programu komputerowego do rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego	6 150	6 150	6 150		A. B. C.		Urząd Gminy

20	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	25 097	3 602	3 602		A. B. C.		Urząd Gminy
21	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (częściowa adaptacja poddasza, instalacja klimatyzacji i monitoringu)	224 000	224 000	224 000		A. B. C.		Urząd Gminy
22	754	75404	6170	Dofinansowanie w zakupie samochodu policyjnego	22 500	22 500	22 500		A. B. C.		Urząd Gminy
23	754	75495	6309	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) - zakup syreny alarmowej szczelinowej	14 011,21	14 011,21	14 011,21		A. B. C.		Urząd Gminy
24	754	75412	6060	Zakup samochodu pozarniczego dla OSP	210 667,54	210 667,54	210 667,54		A. C.	B.	Urząd Gminy
25	754	75412	6060	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Ślężany	11 100	11 100	11 100		A. B. C.		Urząd Gminy
26	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Lasków	12 400	12 400	12 400		A. B.		Urząd Gminy
27	754	75412	6230	Modernizacja budynku strażnicy OSP Dąbrówka	33 988,79	33 988,79	33 988,79		A. B.		Urząd Gminy
28	801	80101	6060	Zakup kserokopiarek	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B.		Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
29	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej we Wszeborach	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce	195 000	195 000	195 000		A. B. C.		Urząd Gminy
31	801	80101	6050	Modernizacja placu przy Zespole Szkół w Józefowie (dokończenie ogrodzenia boiska, budowa zatoki autobusowej, modernizacja budynku gospodarczego, boisko trawiaste)	215 000	215 000	215 000		A. B. C.		Urząd Gminy
32	801	80110	6050	Odwodnienie hali sportowej przy budynku PG w Dąbrówce	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Gminy
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka)	1 796 500	194 600	194 600		A. B. C.		Urząd Gminy
34	900	90001	6050	Dokończenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XXX/ 249/2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.10.2017r.

35	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - wykonanie projektu	1 110 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
36	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	1 040 400	595 400	595 400		A. B. C.		Urząd Gminy
37	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	879 301	400 000	108 726,50	86 273,50 205 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Gminy
39	900	90017	6060	Zakup ciągnika komunalnego	55 000	55 000	55 000		A. B. C.		Zakład Gospodarki Komunalnej
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy (budowa zatoki autobusowej w Czarnowie, opaski w Karpinie, wykonanie parkingu przed budynkiem poczty, utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej)	622 000	463 000	463 000		A. B. C.		Urząd Gminy
41	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	42 944	4 044	4 044		A. B. C.		Urząd Gminy
42	926	92695	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka)	363 102	323 102	323 102		A. B. C.		Urząd Gminy
43	926	92695	6050	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce, wariant 200 m – treningowy	1 339 013	21 898	21 898		A. B. C.		Urząd Gminy
44	926	92695	6050	Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych	284 767,54	264 767,54	264 767,54		A. B. C.		Urząd Gminy
					18 987 082,58	10 857 709,58	5 928 765,79	4 788 943,79	140 000,00		x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuczmarczyk


Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXX/249 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.10.2017r.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW - zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	376 862,00	367 862,00
	60016		Drogi publiczne gminne	376 862,00	367 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	296 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 862,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	71 862,00
710			Działalność usługowa	6 150,00	6 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 150,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 150,00
750			Administracja publiczna		5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
801			Oświata i wychowanie	134 669,00	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 669,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 669,00	
852			Pomoc społeczna	17 900,00	17 900,00
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	17 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	
	85295		Pozostała działalność		17 900,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	7 669,00
	85401		Świetlice szkolne	2 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 669,00
		3240	Stypendia dla uczniów		1 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	143 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	143 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 010,00	2 010,00
	92195		Pozostała działalność	2 010,00	2 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 010,00
926			Kultura fizyczna		12 000,00
	92695		Pozostała działalność		12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
			Razem	563 591,00	563 591,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Maczmarczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		37 753 826,03
2.	Wydatki		46 104 664,03
3.	Wynik budżetu		- 8 350 838,00
Przychody ogółem:			10 143 376,30
1.	Kredyty	§ 952	4 564 014,80
2.	Pożyczki	§ 952	3 791 035,79
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	997 908,00
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	790 417,71
Rozchody ogółem:			1 792 538,30
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 622 670,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	169 868,30
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	

PRZEWODNICĄCY RADY
Marcin Kiczmarczyk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/249/2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.10.2017

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

w złotych		
DZ.	NAZWA	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 628,46
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 569,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 521,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 756,00
852	POMOC SPOŁECZNA	31 260,00
855	RODZINA	10 348 872,00
	RAZEM	10 644 106,46

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW
zestawienie szczegółowe

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna		2 820,00
	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.		2 820,00
		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		2 820,00
855			Rodzina		76 068,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		76 068,00
		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		76 068,00
			RAZEM		78 888,00

PRZEWODNICZY RADY

Marcin Kozłowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXX/249 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.10.2017r

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

		w złotych
DZ.	NAZWA	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 628,46
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 569,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 521,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 756,00
852	POMOC SPOŁECZNA	31 260,00
855	RODZINA	10 348 872,00
RAZEM		10 644 196,46

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
zestawienie szczegółowe

				w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna		2 820,00
	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.		2 820,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 820,00
855			Rodzina		76 068,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		76 068,00
		3110	Świadczenia społeczne		68 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 107,00
Razem:					78 888,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Marcin Maczmarczyk

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXX/ 249 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.10.2017

**DOTACJE UDZIELONE W 2017 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			
710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			3 602,00
754	75495	Starostwo Powiatowe w Wołominie			14 011,21
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	574 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	248 000,00		
		Razem	822 000,00		17 613,21
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			6 500,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce			33 988,79
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	806 000,00		
852	85295	Realizacja zadań z zakresu Pomocy Społecznej			15 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			70 000,00
		Razem	806 000,00		125 488,79
		OGÓLEM	1 628 000,00		143 102,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kaczmarczyk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/249 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.10.2017r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
Jednostki samorządu terytorialnego						
600			190 824,00	190 824,00	50 824,00	140 000,00
	60014	2320	50 824,00			
		4300		50 824,00	50 824,00	
		6620	30 000,00			
		6050		30 000,00		30 000,00
	60016	6630	110 000,00			
		6050		110 000,00		110 000,00
710				3 602,00		3 602,00
	71095	6639		3 602,00		3 602,00
754				14 011,21		14 011,21
	75495	6629		14 011,21		14 011,21
852			28 800,00	28 800,00	28 800,00	
	85295	2320	28 800,00			
		3110		16 000,00	16 000,00	
		4300		12 800,00	12 800,00	
	Razem		219 624,00	225 237,21	79 624,00	157 613,21
Organy administracji rządowej						
OGÓLEM			219 624,00	237 237,21	79 624,00	157 613,21

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Enczmarczyk

*Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXX/ 249 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.10.2017r.*

PLAN WYDATKÓW

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki /w zł/		
					Łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	600	60016	Cisie	1. Budowa chodnika w miejscowości Cisie – 3 000,00 2. Poprawa stanu dróg w miejscowości Cisie – 6 637,74	9 637,74	6 637,74	3 000,00
2	926	92695	Chruściele	1. Zakup ławek drewnianych do budynku wiejskiego – 2. Uzupelnienie i wymiana piasku na boisku sportowym oraz placu zabaw 3. Organizacja III Turnieju Piłki Plażowej (zakup namiotu)	10 838,40	10 838,40	
3	600	60016	Czarnów	1. Remont dróg gminnych	12 039,06	12 039,06	
4	754 600	75412 60016	Chajęty	1. Remont budynku strażnicy – 11 000,00 2. Poprawa nawierzchni na ul. Małopolskiej i ul. Cichej – 11 033,75	22 033,75	22 033,75	
5	600	60016	Dręszew	1. Wykonanie projektu chodnika ul. Nadbużańskiej - 8 000,00 2. Budowa chodnika ul. Nadbużańskiej – 11 762,23	19 762,23	11 762,23	8 000,00
6	600 754 921	60016 75412 92195	Dąbrówka	1. Modernizacja dróg gminnych ul. Sosnowa i Łąkowa i droga nr 398 – 19 000,00 2. Remont dachu na strażnicy OSP Dąbrówka - 8 692,02 3. Rozwój kultury KGW Dąbrowianki – 2 000,00	29 692,02	21 000,00	8 692,02
7	600	60016	Działy Czarnowskie	1. Budowa chodnika przez wieś Działy Czarnowskie	9 507,94		9 507,94

8	926 600	92695 60016	Guzowatka	1. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - 20 000,00 2. Konserwacja rowów, przepustów i dróg gminnych – 2 585,41	22 585,41	2 585,41	20 000,00
9	754 600 600	75412 60016 60016	Józefów	1. Dofinansowanie w zakupie samochodu dla OSP Ludwinów-Józefów – 10 000,00 2. Remont i utwardzenie dróg gminnych niesafaltowych – 4 000,00 3. Naprawa przepustu – 2 841,71	16 841,71	6 841,71	10 000,00
10	900 926 926 600	90095 92695 92695 60016	Karolew	1. Zakup tablic informacyjnych – 1 500,00 2. Zakup tablic z nazwami ulic – 500,00 3. Utwardzenie dróg gminnych – 7 039,06 4. Wytyczne drogi gminnej – 3 000,00	12 039,06	12 039,06	
11	600 900 600	60016 90015 60016	Karpin	1. Odwodnienie opaski pobocza – 10 000,00 2. Modernizacja oświetlenia – 2 000,00 3. Modernizacja dróg gminnych – 10 325,81	22 325,81	12 325,81	10 000,00
12	926 754	92695 75412	Kołaków	1. Budowa placu zabaw – 10 000,00 2. Modernizacja budynku strażnicy OSP Kołaków – 11 514,55	21 514,55	11 514,55	10 000,00
13	754 921	75412 92195	Kuligów	1. Wyłożenie placu przed budynkiem OSP - 21 000,00 2. Rozwój kultury (KGW Nadbużanki) – 676,80	21 676,80	21 676,80	
14	600	60016	Kowalicha	1. Remont i modernizacja dróg	13 337,07	13 337,07	
15	600	60016	Lasków	1. Utwardzenie dróg gminnych	22 747,66	22 747,66	
16	754	75412	Ludwinów	1. Zakup samochodu dla OSP Ludwinów-Józefów	14 667,54		14 667,54
17	600	60016	Małopole	1. Utwardzenie drogi gminnej gruzem betonowym – ul Słoneczna - 3 464,22 2. Utwardzenie drogi gminnej destruktem – ul Polna – 5 000,00 3. Ułożenie chodnika w ciągu ul. Czapskiego (w stronę placu zabaw) – 10 000,00	18 464,22	18 464,22	
18	900 600	90015 60016		1. Oświetlenie ulic – 7 544,00 2. Promocja miejscowości – 520,00	13 239,72	13 239,72	

	600 926	60016 92695	Marianów	3. Remont dróg gminnych - 4 239,72 4. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – 936,00			
19	600	60016	Ostrówek	1. Remont dróg gminnych	11 584,76	11 584,76	
20	926	92695	Sokołówek	1. Budowa placu zabaw	9 767,54		9 767,54
21	600	60016	Stasiopole	1. Naprawa drogi gminnej	7 398,67	7 398,67	
22	600	60016	Stanisławów	1. Remont dróg gminnych	8 145,03	8 145,03	
23	754 600	75412 60016	Słężany	1. Remont budynku strażnicy – 10 000,00 2. Remont dróg gminnych - 3 401,97	13 401,97	13 401,97	
24	926 600	92695 60016	Trojany	1. Budowa siłowni zewnętrznej – 10 000,00 2. Remont dróg gminnych – 13 461,57	23 461,57	13 461,57	10 000,00
25	600	60016	Teodorów	1. Naprawa dróg we wsi Teodorów	8 794,03	8 794,03	
26	600	60016	Wszebory	1. Modernizacja i oznakowanie dróg gminnych niepokrytych masą bitumiczną	19 048,33	19 048,33	
27	754	75412	Zaścienie	1. Wykonie prac remontowo-modernizacyjnych w budynku OSP Zaścienie	13 953,63	13 953,63	
				OGÓLEM	428 506,22	314 871,18	113 635,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Kaczmarczyk