

Uchwała Nr XXXVII/ 335/2018

Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 639 038,00zł, który po zmianach wynosi 43 729 435,36zł, z tego :
 - a) dochody bieżące 38 868 789,12zł,
 - b) dochody majątkowe 4 860 646,24zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.
 - a) przeniesienia określone w ust. 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 932 238,00zł, który po zmianach wynosi 50 802 500,36zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 37 621 555,12zł,
 - b) wydatki majątkowe 13 180 945,24zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały,
 - b) przeniesienia określone w ust. 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały Nr 5.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 7 073 065,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 914 294,00zł
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 797 050,52zł,
 - 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 361 720,48zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 629 184,00zł z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 6 900 000,00zł

- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 367 463,52zł,
 - 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 361 720,48zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 556 119,00zł, z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 115 000,00zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 441 119,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 997 360,00zł, 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 4 000 000,00zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6 711 344,52zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 556 119,00zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 1 586 084,00zł.

§ 4.

Zwiększa się:

- a. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- b. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- c. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- d. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- e. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9 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 2018.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kaczmarczyk

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVII/335 /2018
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 30 lipca 2018 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

• **zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**

- **384 000,00zł** – wpływy z podatku VAT odliczonego w rb. i w latach ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki planowane do poniesienia z następujących tytułów:

71 606,56zł – niewykorzystane środki w 2017 roku z GPRPAiN;

70 000,00zł zakup samochodu specjalistycznego do przewożenia osób niepełnosprawnych;

60 000,00zł – lokalny transport zbiorowy (linia R5);

40 000,00zł – zagospodarowanie terenu przed budynkiem szkoły podstawowej w Guzowatce;

40 100,00zł - remont budynku Szkoły podstawowej w Dąbrówce;

2 000,00zł - nagrody dla Policjantów;

30 000,00zł – wydatki na zakup samochodu dla OSP Dąbrówka;

57 293,44zł - wydatki bieżące w strażach;

13 000,00zł – wydatki inwestycyjne w sporcie – „Budowa i wyposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych”.

- **42 000,00zł** – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach programu „Aktywna tablica” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;

- **86 491,00zł** – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych;

- **65 000,00zł** – środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ppoż dla jednostek OSP z terenu gminy;

- **46 547,00zł** – wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2017 roku (modernizacja SUW w Dąbrówce – 35 547,00zł, dokumentacja projektowa na budowę chodników – 11 000,00zł);

- **15 000,00zł** – środki pozyskane przez ZGK w ramach zorganizowania robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników.

• **zwiększa się plan wydatków budżetu o następujące pozycje:**

- **110 000,00zł** – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kołaków;

- **170 000,00zł** – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrówka;

- **13 200,00zł** - dla zadania „Przebudowa dróg gminnych: Nr 430113W w msc. Zaścienie i Wszebory oraz Nr 430107W (kwota brakująca po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

• **ramach przeniesienia dochodów dokonuje się następujące zmiany:**

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Mazowieckiego określającej wysokość planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „Dobry start” dokonuje się czynności technicznej polegającej na przeniesieniach pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej: z rozdziału

85501 - świadczenia wychowawcze - § 2060 – kwotę 41 500,00zł przenosi się do rozdziału 85504 – wspieranie rodziny – do § 2010.

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

1. Z planu zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Czarnów” wydzielić środki w wysokości 70 000,00zł na budowę zatoki autobusowej w tej miejscowości.
2. Środki w wysokości 70 000,00zł na budowę chodnika w msc. Kuligów przenieść dla zadania „Modernizacja dróg gminnych: Kuligów, ul Kościelna”.
3. Plan wydatków dla zadania „Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych” zwiększa się o kwotę 14 992,42zł (środki z funduszu Sołectkiego miejscowości Małopole 2 000,00zł i Sokołówek – 12 992,42zł).
4. Plan wydatków założony na wypłatę świadczenia rodzinnego koryguje się o kwotę 41 500,00zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” (zgodnie z dyspozycją dysponenta środków).
5. Plan wydatków dla zadania „Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego Gminy Dąbrówka poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce – wariant 200 treningowy” zwiększa się o kwotę 11 000,00zł, korygując plan dla zadania „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Dąbrówka”

Ponadto na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku przyjmuje się wolne środki z 2017 roku w wysokości 361 720,48zł, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/335 /2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30.07.2018r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszeni	Zwiększenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		65 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		65 000,00
758			Różne rozliczenia		430 547,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		430 547,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		88 762,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		295 238,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		46 547,00
801			Oświata i wychowanie		128 491,00
	80101		Szkoły podstawowe		42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		42 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		86 491,00
		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		86 491,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00
			RAZEM		639 038,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXXVII/335 /2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30.07.2018r.

PRZENIESIENIE DOCHODÓW - zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	969 408,00	969 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	969 408,00	969 408,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		969 408,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	969 408,00	
801			Oświata i wychowanie	13 500,00	13 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 500,00	13 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	
855			Rodzina	41 500,00	41 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 500,00	
		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	41 500,00	
	85504		Wspieranie rodziny		41 500,00
		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		41 500,00
			RAZEM	1 024 408,00	1 024 408,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Kaczmarczyk

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/335 /2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30.07.2018r.*

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE**

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszen	Zwiększeni
010			Rolnictwo i łowiectwo		35 547,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		35 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 547,00
600			Transport i łączność		84 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		24 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		434 293,44
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		432 293,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42 293,44
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00
801			Oświata i wychowanie		278 591,00
	80101		Szkoły podstawowe		122 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		40 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		86 491,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		86 491,00
851			Ochrona zdrowia		71 606,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		71 606,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 606,56
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
926			Kultura fizyczna		13 000,00
	92695		Pozostała działalność		13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
			RAZEM		932 238,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Raczmarczyk

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

w złotych

I.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2018 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (dokumentacja projektowa)	1 173 840,50	56 615,00	56 615,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Drężew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II); Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów	3 126 000	1 096 000	1 096 000		A. B. C. ---		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany	1 006 500	536 500	536 500		A. B. C. ---		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych w miejscowości Ślężany	140 000	140 000	140 000		A. B. C. ---		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych w miejscowości Kowalicha	28 000	28 000	28 000		A. B. C. ---		Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Kuligowie i Dąbrówce	95 100	95 100	95 100		A. B. C. ---		Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Czarnów	247 309	247 309	247 309		A. B. C. ---		Urząd Gminy
8	600	60014	6300	Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka	260 000	255 000	255 000		A. B. C. ---		Urząd Gminy
9	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole	470 000	260 000	260 000		A. B. C. ---		Urząd Gminy

10	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w msc. Czarnów	70 000	70 000	70 000		A. B.		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrowka-Karpin, Lasków ul. Norwida)	84 000	84 000	84 000		A. B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (Ślężany)	1 447 000	110 000	110 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Nr 430113W w msc. Zaścienie i Wszebory oraz Nr 430107W w msc. Małopole	1 365 200	1 365 200	395 792,00		A. 969 408 B. C.		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (Chruściele; Dąbrowka, ul. Sosnowa; Ludwinów; Kuligów ul. Kościelna, przebudowa drogi gminnej Zaścienie -Karolew, odwodnienie, budowa peronów)	495 000	495 000	395 000,00		A. B. 100 000,00 C. ---		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie	450 000	400 000	400 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych (Małopole, Marianów)	655 000	91 000	91 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dręszewie	40 000	40 000	40 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
18	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrowka i Lasków	2 439 160	1 374 009	870 520		A. B. C.	503 489,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory	1 118 400	576 516	235 986		A. B. C.	340 530,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków	1 852 940	1 817 940	1 075 875		A. B. C.	742 065,00	Urząd Gminy
21	700	70005	6060	Zakup gruntu (Dręszew - 26 723,53FS)	100 000	100 000	100 000		A. B.		Urząd Gminy
22	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	25 330	24 132	24 132		A. B. C. ---		Urząd Gminy
23	720	72095	6060	Zakupy informatyczne	38 000	38 000	38 000		A. B.		Urząd Gminy
24	754	75404	6170	Zakup samochodu dla KPP w Radzyminie	25 000	25 000	25 000		A. B.		Urząd Gminy

25	754	75410	6170	Modernizacja strażnicy PSP w Wołominie	7 000	7 000	7 000		A. B.		Urząd Gminy
26	754	75412	6060	Zakup samochodów pozarniczych dla OSP Kołaków (260 000,00); Dąbrówka (500 000,00)	760 000,00	760 000,00	760 000,00		A. C.	B.	Urząd Gminy
27	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP (Kołaków - 10 000,00FS); (Zaścienie - 18 380,58FS)-	110 880,58	110 880,58	110 880,58		A. B.		Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej we Wszeborach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Zagospodarownie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Guzowatce - (budowa parkingu i zatoki autobusowej)	190 000,00	190 000,00	190 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
30	801	80113	6060	Zakup samochodu specjalistycznego	127 301,00	127 301,00	127 301,00		A. B. C.		Urząd Gminy
31	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Trojany-Zaścienie, Chajęty-Guzowatka)	1 796 500,00	188 100,00	188 100,00		A. B. C.		Urząd Gminy
33	900	90001	6050	Dokończenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	505 000	305 000	305 000		A. B. C.		Urząd Gminy
35	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	44 000	44 000	44 000		A. B. C.		Zakład Gospodarki Komunalnej
36	900	90017	6060	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	43 600	43 600	43 600				Zakład Gospodarki Komunalnej
37	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	72 400	72 400	72 400		A. B. C.		Zakład Gospodarki Komunalnej
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie cenrów większych miejscowości Gminy (budowa opaski w Karpinie)	338 006	246 235,24	246 235,24		A. B. C.		Urząd Gminy
39	921	92113	6220	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Dąbrówka	29 000	29 000	29 000		A. B. C.		Urząd Gminy

40	926	92695	6058 6059	Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego Gminy Dąbrówka poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce – wariant 200 treningowy	1 350 013	1 328 115	673 115	A. B. 400 000 C.	255 000	Urząd Gminy
41	926	92695	6050	Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych	75 000	5 000	5 000	A. B. C.		Urząd Gminy
42	926	92695	6050	Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych (Lasków, Kołaków - 10 000,00 FS; Chajęty, Chruściele - 10 000,00FS; Kuligów, Sokołówek - 12 992,42FS; Marianów - 5 000,00FS; Ludwinów, Czarnów - 5 000,00FS; Guzowatka, Małopole - 2 000,00FS)	274 492,42	274 492,42	274 492,42			Urząd Gminy
43	926	92695	6050	Utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej w Kuligowie	28 500	28 500	18 500	A. B. 10000 C.		Urząd Gminy
					22 599 472,50	13 180 945,24	9 860 453,24	A. B. 1479 408,00 C.	1 841 084,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kaczmarczyk
Marcin Kaczmarczyk

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXXVII/ 335/2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30.07.2018r.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW - zestawienie szczegółowe

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
600			Transport i łączność	388 592,00	452 592,00
	60016		Drogi publiczne gminne	388 592,00	452 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		452 592,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 592,00	
757			Obsługa długu	1 600,00	1 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek	1 600,00	
855			Rodzina	41 900,00	41 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	40 877,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	623,00	
	85504		Wspieranie rodziny	400,00	41 900,00
		3110	Świadczenia społeczne		40 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		334,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 166,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	11 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	
926			Kultura fizyczna	8 992,42	25 992,42
	92695		Pozostała działalność	8 992,42	25 992,42
		4300	Zakup usług pozostałych	8 992,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 992,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
			RAZEM	522 084,42	522 084,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarek

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		43 729 435,36
2.	Wydatki		50 802 500,36
3.	Wynik budżetu		- 7 073 065,00
Przychody ogółem:			9 629 184,00
1.	Kredyty	§ 952	6 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 367 463,52
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	361 720,48
Rozchody ogółem:			2 556 119,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 115 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	443 759,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	997 360,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kaczmarczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/ 335/2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30.07.2018r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZ.	NAZWA	w złotych KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 649,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 857,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 224,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 491,00
852	POMOC SPOŁECZNA	35 200,00
855	RODZINA	10 498 473,00
	RAZEM	10 759 894,12

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
zestawienie szczegółowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie		86 491,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		86 491,00
		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		86 491,00
855			Rodzina	41 500,00	41 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 500,00	
		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	41 500,00	
	85504		Wspieranie rodziny		41 500,00
		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)		41 500,00
			RAZEM	41 500,00	127 991,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/ 335/2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30.07.2018r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZ.	NAZWA	w złotych KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 649,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 857,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 224,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 491,00
852	POMOC SPOŁECZNA	35 200,00
855	RODZINA	10 498 473,00
RAZEM		10 759 894,12

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
zestawienie szczegółowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie		86 491,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		86 491,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		86 491,00
855			Rodzina	41 900,00	41 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	40 877,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	623,00	
	85504		Wspieranie rodziny	400,00	41 900,00
		3110	Świadczenia społeczne		40 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		334,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 166,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
			Razem	41 900,00	128 391,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Marcin Kaczmarek

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
Jednostki samorządu terytorialnego						
710				24 132,00		24 132,00
	71095	6639		24 132,00		24 132,00
600			147 155,00	722 155,00	107 155,00	615 000,00
	60004	4330		60 000,00	60 000,00	
	60014		47 155,00	562 155,00	47 155,00	
		2320	47 155,00			
		4300		47 155,00	47 155,00	
		6300		515 000,00		515 000,00
	60016	6630	100 000,00			
		6050		100 000,00		100 000,00
754			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	75412	2710	10 000,00			
		4270		10 000,00	10 000,00	
852			22 000,00	22 000,00	22 000,00	
	85295		22 000,00	22 000,00	22 000,00	
		2320	22 000,00			
		3110		15 000,00	15 000,00	
		4300		7 000,00	7 000,00	
926			10 000,00	10 000,00		10 000,00
	92695	6300	10 000,00			
		6050		10 000,00		10 000,00
	Razem		189 155,00	788 287,00	139 155,00	649 132,00
Organy administracji rządowej						
	Ogółem					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Szczęsny
Marcin Szczęsny

*Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVII/ 335/2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30.07.2018r.*

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 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			24 132,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Wołominie			515 000,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	630 000,00		29 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	310 000,00		
		Razem	940 000,00		568 132,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	900 000,00		
852	85295	Realizacja zadań z zakresu Pomocy Społecznej			15 000,00
921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			15 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			55 000,00
		Razem	900 000,00		105 000,00
		OGÓLEM	1 840 000,00		673 132,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Maczmarczyk

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVII/ 335/2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30.07.2018r.

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	221 606,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 606,56
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 606,56
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			OGÓLEM	221 606,56

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk

*Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXVII/335/2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30.07.2018r.*

PLAN WYDATKÓW

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki /w zł/		
					Łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	600	60016	Cisie	1. Poprawa stanu dróg w miejscowości Cisie – 7 818,61 2. Udział w budowie chodnika w miejscowości Cisie – 5 000,00	12 818,61	12 818,61	
2	926	92695	Chruściele	1. Organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców - 4 513,27 2. Projekt budowy placu zabaw - 10 000,00	14 513,27	4 513,27	10 000,00
3	926 600	92695 60016	Czarnów	1. Budowa placu zabaw – 5 000,00 2. Remont dróg gminnych – 11 121 ,03 (ul. Długa, ul. Piaskowa, ul. Leśna)	16 121,03	11 121,03	5 000,00
4	754 600	75412 60016	Chajęty	1. Remont budynku wiejsko-strażackiego - 14 795,71 2. Naprawa nawierzchni na ul Cichej oraz innych dróg gminnych – 14 795,71	29 591,42	29 591,42	
5	700	70005	Dręszew	1. Zakup działki na plac zabaw	26 723,53		26 723,53
6	600 754	60016 75412	Dąbrówka	1. Modernizacja dróg gminnych: - ul. Łąkowa (10 000,00), ul. Sosnowa (8 000,00), ul. T. Kościuszki (2 000,00), ul. Kościelna (4 000,00), droga nr 397, 398 (8 000,00) 2. Modernizacja budynku strażnicy OSP Dąbrówka - 8 324,29	40 324,29	40 324,29	
7	600	60016	Działy	1. Budowa chodnika prze wieś Działy Czarnowskie – 11 993,00	11 993,00	11 993,00	

			Czarnowskie					
8	600	60016	Guzowatka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udrożnienie przepustowości rowów wzdłuż dróg gminnych – 10 199,76 2. Poprawa nawierzchni dróg gminnych – 20 000,00 	30 199,76	30 199,76		
9	754	75412	Józefów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dofinansowanie prac remontowych w strażnicy OSP Ludwinów-Józefów 	22 552,05	22 552,05		
10	600	60016	Karolew	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odwodnienie dróg gminnych 	16 251,38	16 251,38		
11	600 900 921	60016 90015 92195	Karpin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja dróg gminnych – 17 000,00 2. Modernizacja oświetlenia - 11 500,00 3. Integracja mieszkańców (akcja sprzątanie lasu) – 1 134,88 	29 634,88	29 634,88		
12	926 754 600 600	92695 75412 60016 60016	Kołaków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja placu zabaw – 10 000,00 2. Modernizacja strażnicy OSP Kołaków – 10 000,00 3. Modernizacja dróg gminnych – 4 250,00 4. Udrażnianie rowów wzdłuż dróg gminnych – 4 255,10 	28 505,10	8 505,10	10 000,00 10 000,00	
13	926 600 926 921	92695 60016 92695 92195	Kuligów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja placu zabaw – 5 000,00 2. Remont dróg gminnych – 14 970,00 3. Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP na siłownię - 7 450,00 4. Dofinansowanie działalności TGW „Nadbużanki” – 1 476,18 	28 896,18	28 896,18		
14	600	60016	Kowalicha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont i modernizacja dróg – 5 076,41 2. Modernizacja ul. Lipowej i Wierzbowej – 13 000,00 	18 076,41	18 076,41		
15	921 754 600 900	92195 75412 60016 90095	Lasków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja imprezy integracyjnej – 4 000,00 2. Remont budynku strażnicy – 6 000,00 3. Utwardzenie dróg gminnych – 17 395,60 4. Zakup tablic informacyjnych – 2 500,00 	29 895,60	29 895,60		
16	754	75412	Ludwinów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont i modernizacja OSP Ludwinów – Józefów 	20 292,50	20 292,50		

17	600 600 926	60016 60016 92695	Małopole	1. Budowa chodnika na ul. Czapskiego – 17 985,42 2. Utwardzenie dróg gminnych – 5 000,00 3. Rozbudowa placu zabaw – 2 000,00	24 985,42	22 985,42	2 000,00
18	600 900 926 900	60016 90095 92695 90095	Marianów	1. Utwardzenie pobocza – opaska zewnętrzna – 10 000,00 2. Zakup tablicy z nazwami ulic – 1 000,00 3. Urządzenie placu zabaw – 5 000,00 4. Zakup tablic informacyjnych - 1 902,59	17 902,59	12 902,59	5 000,00
19	600	60016	Ostrówek	1. Naprawa dróg gminnych	15 208,52	15 208,52	
20	926	92695	Sokołówek	1. Doposażenie placu zabaw i siłowni - 6 000,00 2. Budowa chodnika wokół placu zabaw – 6 992,42	12 992,42		12 992,42
21	600	60016	Stasiopole	1. Budowa mostku i naprawa przepustów na drogach gminnych	9 950,71	9 950,71	
22	926	92695	Stanisławów	1. Budowa placu zabaw	10 819,77	10 819,77	
23	754 926 926	75412 92695 92695	Służany	1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Służany – 10 000,00 2. Doposażenie i remont placu zabaw – 7 000,00 3. Zorganizowanie sołectkiego Dnia Dziecka – 1 076,41	18 076,41	18 076,41	
24	921 921 600	92195 92195 60016	Trojany	1. Nagłośnienie świetlicy – 5 000,00 2. Zakup altanki – 10 000,00 3. Remont dróg gminnych – 16 720,62	31 720,62	31 720,62	
25	600	60016	Teodorów	1. Naprawa dróg dojazdowych we wsi Teodorów	11 949,55	11 949,55	
26	600	60016	Wszebory	1. Modernizacja i oznakowanie dróg gminnych	25 984,83	25 984,83	
27	754	75412	Zaścienie	1. Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w budynku OSP Zaścienie	18 380,58		18 380,58
OGÓŁEM					574 360,43	474 263,90	100 096,53

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
 Marcja Maczmaranek