

**Uchwała Nr XXXIX/ 350/2018**  
**Rady Gminy Dąbrówka**  
**z dnia 15 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 397 591,00zł, który po zmianach wynosi 43 399 562,36zł, z tego :
  - a) dochody bieżące 39 337 653,08zł,
  - b) dochody majątkowe 4 061 909,28zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 397 591,00zł, który po zmianach wynosi 51 316 646,36zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące 38 481 748,12zł,
  - b) wydatki majątkowe 12 834 898,24zł,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 7 917 084,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5 758 313,00zł
  - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 797 050,52zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 844 019,00zł
  - 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 361 720,48zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 473 203,00zł z następujących tytułów:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 7 744 019,00zł
  - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 367 463,52zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 844 019,00zł

- 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 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 7 555 363,52zł,
  - 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.

Zmienia 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.

#### § 5.

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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 2018.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marcin Kadzmarczyk*

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIX/ 350/2018  
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 15 października 2018 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

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

- **44 440,00zł** – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej, członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
- **353 151,00zł** – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego.

- **w ramach przeniesienia dochodów dokonuje się następujące zmiany:**

- środki unijne pozyskane z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 przenosi się do właściwego § klasyfikacji budżetowej, tj. z 6208 do 6258 (kwota 1 742 384,00zł – w transporcie i łączności i 300 000,00zł - w kulturze fizycznej),
- kwotę 5 800,00zł w gospodarce komunalnej przenosi się z § 0970 (wpływy z różnych dochodów) do § 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych).

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

1. Zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Czarnów” przenosi się do zadania „Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II); Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów, Czarnów” z kwotą 132 687,00zł. Kwotę 114 622,00zł przeznacza się następujące wydatki:
  - *bieżące w bezpieczeństwie 35 000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy,*
  - *bieżące w kulturze fizycznej 25 000,00zł na finansowanie zadań z zakresu sportu bieżącego,*
  - *dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 8 622,00zł, w tym 6 000,00zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i 2 622,00zł na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego,*
  - *dla zadania inwestycyjnego „Wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP” 9 000,00zł, z przeznaczeniem na dokończenie modernizacji strażnicy w Zaścieniach,*
  - *dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 22 000,00zł na bieżące funkcjonowanie jednostki,*
  - *dla zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dręszewie” 15 000,00zł.*

2. Zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” zostaje zastąpione nowym „Budowa oczyszczalni ścieków typu przydomowego przy Szkole Podstawowej w Guzowatce” (opracowanie dokumentacji projektowej).
3. W dziale oświata i wychowanie z wydatków zabezpieczonych dla niepublicznego przedszkola wydziela się kwotę 19 700,00zł, tytułem zabezpieczenia środków na dotację dla ucznia posiadającego orzeczenie i opinię o wczesnym wspomaganiu w rozwoju.
4. Wydatki przeznaczone w budżecie na współpracę z organizacjami pożytku publicznego przenosi się do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej, tj. 2360 – dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

#### **ZMIANY W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

##### **sołectwo Guzowatka:**

przedsięwzięcie „Udrożnienie przepustowości rowów wzdłuż dróg gminnych” zostaje zastąpione nowymi: „Zakup wiaty przystankowej” – 5 000,00zł; „Poprawa oświetlenia” – 5 199,76zł (przeniesienie wydatków z dróg gminnych w kwocie 5 199,76zł do oświetlenia ulicznego).

##### **sołectwo Chruściele:**

z przedsięwzięcia „Projekt budowy placu zabaw” wydziela się nowe: „Remont ogrodzenia placu wiejskiego” - 5 647,00zł (korekta planu dla zadania inwestycyjnego „Budowa i wyposażenie placów oraz siłowni zewnętrznych” do wydatków w pozostałej działalności w gospodarce komunalnej).

##### **sołectwo Stanisławów:**

przedsięwzięcie „Budowa placu zabaw” zostaje zmienione na „Zakup i montaż lamp LED – oświetlenie uliczne” – 10 819,77zł (przeniesienie z wydatków bieżących z kultury fizycznej do oświetlenia ulicznego).

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Marcin Kaczmarczyk

*Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIX/ 350/2018  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 15.10.2018r.*

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

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		44 440,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewodzkie		44 440,00
		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)		44 440,00
855			Rodzina		353 151,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		353 151,00
		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		353 151,00
			Razem		397 591,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Marcin Kaczmarczyk*

*Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr XXXIX/ 350/2018  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 15.10.2018r.*

**PRZENIESIENIE DOCHODÓW - zestawienie szczegółowe**

					<i>w złotych</i>	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 742 384,00</b>	<b>1 742 384,00</b>	
	60015		Drogi publiczne gminne	1 742 384,00	1 742 384,00	
		6208	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	1 742 384,00		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 742 384,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 800,00	5 800,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	
		6208	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	255 000,00		
		6209	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	45 000,00		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		255 000,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		45 000,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>2 048 184,00</b>	<b>2 048 184,00</b>	

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Marcin Kuczmarczyk*

*Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIX/350/2018  
Rady Gminy Dąbrowka  
z dnia 15.10.2018r.*

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

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		44 440,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		44 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		44 440,00
855			Rodzina		353 151,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		353 151,00
		3110	Świadczenia społeczne		353 151,00
			Razem		397 591,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Marcin Kaczmarczyk*

### Zadania inwestycyjne w 2018 roku

w złotych

Lp.	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 2a i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	Rozbudowa infr. wodociagowo-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: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II); Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów, Czarnów	3 381 309	1 236 687	1 236 687		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany	996 500	526 500	526 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych w miejscowości Ślężany	126 000	126 000	126 000		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	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
8	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole	470 000	260 000	260 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w msc. Czarnów	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy



10	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin, Lasków ul. Norwida)	34 000	34 000	34 000		A. B. C.		Urząd Gminy
11	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
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Nr 430113W w msc. Zaścienie i Wszebory oraz Nr 430107W w msc. Małopole	1 475 200	1 475 200	505 792,00		A. 969 408 B. C.		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (Chruściele; Dąbrówka, 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
14	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie (FS Cisie - 5 000,00)	450 000	400 000	400 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych (Marianów)	655 000	11 000	11 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dręszewie (Dręszew - 26 723,53FS)	186 023,53	186 023,53	186 023,53		A. B. C.		Urząd Gminy
17	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków	2 459 160	1 394 009	890 520	503489,00	A. B. C.		Urząd Gminy
18	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojan i Wszebory	1 095 350	553 466	212 936	340530,00	A. B. C.		Urząd Gminy
19	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków	1 925 990	1 890 990	1 148 925		A. B. C.	742 065,00	Urząd Gminy
20	700	70005	6060	Zakup gruntu	73 276,47	73 276,47	73 276,47		A. B.		Urząd Gminy
21	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
22	720	72095	6060	Zakupy informatyczne	38 000	38 000	38 000		A. B. C.		Urząd Gminy
23	754	75404	6170	Zakup samochodu dla KPP w Radzyminie	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Gminy
24	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrówka	500 000	500 000	500 000		A. B.		Urząd Gminy

25	754	75412	6060	Zakup samochodu pozamiczowego dla OSP Kolaków	260 000,00	260 000,00	260 000,00	A. C.	B.	Urząd Gminy
26	754	75412	6230	Dofinansowanie w zakupie zestawu do wyważania drzwi OSP Ludwinów-Józefów	2 622,00	2 622,00	2 622,00	A. B. C.		
27	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP (Kolaków - 10 000,00FS); (Zaścienie - 18 380,58FS)-modernizacja strażnic	119 880,58	119 880,58	119 880,58	A. B. C.		Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej we Wszeborach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Guzowatce - (budowa parkingu i zatoki autobusowej)	188 000,00	188 000,00	188 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Budowa oczyszczalni ścieków typu przydomowego przy Szkole Podstawowej w Guzowatce	12 000,00	6 000,00	6 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
31	801	80113	6060	Zakup samochodu specjalistycznego	129 301,00	129 301,00	129 301,00	A. B. C.		Urząd Gminy
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Trojany-Zaścienie, Chajęty-Guzowatka)	1 796 500,00	68 100,00	68 100,00	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	155 000	155 000	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	33 290	33 290	33 290	A. B. C.		Zakład Gospodarki Komunalnej
37	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	14 010	14 010	14 010	A. B. C.		Zakład Gospodarki Komunalnej
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy (budowa opaski w Karpinie)	338 006	246 235,24	246 235,24	A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik nr 2a  
do uchwały Nr XXXIX / 350/2018  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 15.10.2018r.

39	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
40	926	92695	6050	Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych (Lasków, Kołaków - 10 000,00 FS; Chajęty, Chruściele - 4 353,00FS; Kuligów, Sokołówek - 12 992,42FS; Marianów - 15 000,00FS; Ludwinów, Czarnów - 5 000,00FS; Guzowatka, Małopole - 2 000,00FS; Ślężany - 17 000,00FS)	295 845,42	295 845,42	295 845,42		A. B. C. ...		Urząd Gminy
41	926	92695	6050	Utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej w Kuligowie	28 500	28 500	18 500		A. B. 10000 C.		Urząd Gminy
					22 654 047,50	12 834 898,24	9 514 406,24	844 019,00	1 479 408,00	997 065,00	x

PRZEWODNICĄCY RADY

*Marcin Kaczmarczyk*

**Załącznik Nr 2b**  
do Uchwały Nr XXXIX/350 /2018  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 15.10.2018r.

**PRZENIESIENIE WYDATKÓW - zestawienie szczegółowe**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>114 622,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 622,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 622,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 199,76</b>	<b>15 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 199,76	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 199,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>46 622,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		46 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 622,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>42 650,00</b>	<b>42 650,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 650,00	42 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 650,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		42 650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 700,00</b>	<b>24 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
	80104		Przedszkola	19 700,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 700,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		18 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 600,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 600,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>43 666,53</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 019,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 199,76
		4300	Zakup usług pozostałych		10 819,77
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00
	90095		Pozostała działalność		5 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 647,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 466,77</b>	<b>86 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	71 466,77	86 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		61 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 819,77	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 647,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>284 638,53</b>	<b>284 638,53</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marcin Łuczmarczyk*

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		43 399 562,36
2.	Wydatki		51 316 646,36
3.	Wynik budżetu		- 7 917 084,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 473 203,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 744 019,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 523 444,52
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	844 019,00
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	361 720,48
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 556 119,00</b>
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	

PRZEWODNICĄCY RADY

*Marcin Kaczmarczyk*

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr XXXIX/ 350 /2018  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 15.10.2018r.

**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	66 869,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82 808,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 965,00
852	POMOC SPOŁECZNA	44 494,00
855	RODZINA	10 937 748,00
<b>RAZEM</b>		<b>11 307 533,12</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		44 440,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie		44 440,00
		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		44 440,00
855			<b>Rodzina</b>		<b>353 151,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		353 151,00
		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		353 151,00
			<b>Razem</b>		<b>397 591,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXIX/ 350/2018  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 15.10.2018r.

**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	66 869,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82 808,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 965,00
852	POMOC SPOŁECZNA	44 494,00
855	RODZINA	10 937 748,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11 307 533,12</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		44 440,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		44 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		44 440,00
855			Rodzina		353 151,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		353 151,00
		3110	Świadczenia społeczne		353 151,00
			<b>Razem</b>		<b>397 591,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marcin Kaczmarczyk*



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXIX/ 350/2018  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 15.10.2018r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	w złotych	
					wym. bieżące	majątkowe
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>						
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			60 000,00	60 000,00	
		2310		60 000,00	60 000,00	
	60014		47 155,00	562 155,00	47 155,00	515 000,00
		2320	47 155,00			
		4300		47 155,00	47 155,00	
		6300		515 000,00		515 000,00
	60016		100 000,00	100 000,00		100 000,00
		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
	<b>Razem</b>		<b>189 155,00</b>	<b>788 287,00</b>	<b>139 155,00</b>	<b>649 132,00</b>
<b>Organy administracji rządowej</b>						
	<b>Ogółem</b>					

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marcin Kaczmarczyk

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr XXXIX/350 /2018  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 15.10.2018r.

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			24 132,00
600	60004	Gmina Radzymin			60 000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Wołominie			515 000,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	630 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	310 000,00		
		<b>Razem</b>	<b>940 000,00</b>		<b>599 132,00</b>
<b>Jednostki nienależące sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	880 300,00		
	80149		18 100,00		
854	85404		1 600,00		
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce			500 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Ludwinów-Józefów			2 622,00
852	85295	Realizacja zadań z zakresu Pomocy Społecznej			25 000,00
921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			15 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			61 000,00
		<b>Razem</b>	<b>900 000,00</b>		<b>623 622,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 840 000,00</b>		<b>1 222 754,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Maczmarczyk

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr XXXIX/ 350/2018  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 15.10.2018r.

## PLAN WYDATKÓW

### NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Lp.	Dzia	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	7 818,61	5 000,00
2	926 900	92695 90095	Chruściele	1. Organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców - 4 513,27 2. Projekt budowy placu zabaw - 4 353,00 3. Remont ogrodzenia placu wiejskiego - 5 647,00	14 513,27	10 160,27	4 353,00
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	600	60016	Dręszew	1. Budowa chodnika	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 Czarnowskie	1. Budowa chodnika przez wieś Działy Czarnowskie – 11 993,00	11 993,00	11 993,00	
8	600 900	60016 90015	Guzowatka	1. Zakup wiaty przystankowej – 5 000,00 2. Poprawa nawierzchni dróg gminnych – 20 000,00 3. Poprawa oświetlenia – 5 199,76	30 199,76	30 199,76	
9	754	75412	Józefów	1. Dofinansowanie prac remontowych w strażnicy OSP Ludwinów-Józefów	22 552,05	22 552,05	
10	600	60016	Karolew	1. Odwodnienie dróg gminnych	16 251,38	16 251,38	
11	600 900 921	60016 90015 92195	Karpin	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	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	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	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	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	1. Remont i modernizacja OSP Ludwinów – Józefów	20 292,50	20 292,50	

17	900 600 926	90015 60016 92695	Małopole	1. Wymiana oświetlenia ulicznego – 17 985,42 2. Utwardzenie dróg gminnych – 5 000,00 3. Rozbudowa placu zabaw – 2 000,00	24 985,42	17 985,42 5 000,00	2 000,00
18	926 900 900	92695 90095 90095	Marianów	1. Budowa placu zabaw – 15 000,00 2. Zakup tablicy z nazwami ulic – 1 000,00 3. Zakup tablic informacyjnych - 1 902,59	17 902,59	2 902,59	15 000,00
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	900	90015	Stanisławów	1. Zakup i montaż lamp LED – oświetlenie uliczne	10 819,77	10 819,77	
23	926	92695	Służany	1. Wykonanie projektu i renowacja placu zabaw – 17 000,00 2. Zorganizowanie sołectkiego Dnia Dziecka – 1 076,41	18 076,41	1 076,41	17 000,00
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
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>574 360,43</b>	<b>447 910,90</b>	<b>126 449,53</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marcin Kaczmarczyk*