

Uchwała Nr II/13 /2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 03 grudnia 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 68 436,00zł, który po zmianach wynosi 43 624 710,13zł, z tego :
 - a) dochody bieżące 39 562 800,85zł,
 - b) dochody majątkowe 4 061 909,28zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 68 436,00zł, który po zmianach wynosi 51 541 794,13zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 38 894 695,89zł,
 - b) wydatki majątkowe 12 647 098,24zł,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 7 800 000,00zł
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 311 482,52zł, 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. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR II/ 13/2018
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 03 grudnia 2018 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

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

- 50 000,00zł – ponadplanowe dochody pozyskane przez ZGK z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- 19 708,00zł – ponadplanowe dochody pozyskane przez jednostki oświatowe (refundacja PUP, zwroty z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie.

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

- 1 272,00zł – korekta planu dotacji z zakresu administracji rządowej obejmującej zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (zg. z decyzją Wojewody Mazowieckiego).

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

1. Plan wydatków inwestycyjnych „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” zostaje zmniejszony o kwotę 132 000,00zł oraz plan wydatków dla zadania „Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników” zostaje zmniejszony o kwotę 110 000,00zł. Korektę planu z w/w zadań przeznaczają się na następujące wydatki:

- 162 800,00zł – drogi gminne (modernizacja dróg w Dąbrówce, w Ślężanach, perony w Guzowatce i Sokołówku),
- 32 000,00zł – budowa ogrodzenia przy gminnym boisku w Dąbrówce,
- 25 000,00zł – montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- 22 200,00zł – dla zadania „Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych” (roboty uzupełniające polegające na dokończeniu utwardzenia nawierzchni placu zabaw w Marianowie).

2. Kwotę 120 000,00zł zabezpiecza się tytułem przekazania środków dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Chajętach (zwiększenie wydatków dla tej pozycji budżetu jest wynikiem m.in. dokonania aktualizacji PKD (podstawowej kwoty dotacji) dla ucznia przedszkola na 2018, zmniejszenia liczby uczniów w przedszkolu samorządowym). W/w środki przenosi się z wydatków bieżących z oświaty.

3. Kwotę 98 600,00zł zabezpiecza się tytułem refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę za dzieci uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin (Radzymin, Tłuszcz, Wołomin, Marki). W/w kwota zostaje przeniesiona z następujących pozycji: 28 600,00zł z wydatków zaplanowanych na obsługę urzędu gminy, 40 000,00zł z planu wydatków Centrum Usług Wspólnych, 20 000,00zł z obsługi długu oraz 10 000,00zł z działalności usługowej.

ZMIANY W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

sołectwo Kuligów:

Z przedsięwzięcia „Modernizacja placu zabaw” zostaje wydzielone nowe „Zakup wyposażenia do siłowni w budynku OSP Kuligów” – 4 065,20zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/13 /2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 03.12.2018r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	1 272,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 272,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	
801			Oświata i wychowanie		19 708,00
	80101		Szkoły podstawowe		15 708,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		50 000,00
		0830	Wpływy z usług		50 000,00
			Razem	1 272,00	69 708,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/13 /2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 03.12.2018r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	1 272,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 272,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272,00	
801			Oświata i wychowanie		19 708,00
	80101		Szkoły podstawowe		15 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 508,00
	80110		Gimnazja		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4260	Zakup energii		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			Razem	1 272,00	69 708,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

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 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: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II); Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów, Czarnów	3 381 309	1 104 687	1 104 687		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		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-Dąbrowka-Karpin, Lasków ul. Norwida)	34 000	34 000	34 000		A. B. C.		Urząd Gminy
11	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	909 408	A. B. C.		Urząd Gminy
12	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	100 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
13	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
14	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych (Marianów)	655 000	11 000	11 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
15	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
16	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrowka i Lasków	2 459 160	1 394 009	890 520	503489,00	A. B. C.		Urząd Gminy
17	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory	1 095 350	553 466	212 936	340530,00	A. B. C.		Urząd Gminy
18	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków	1 925 990	1 890 990	1 148 925	742 065,00	A. B. C.		Urząd Gminy
19	700	70005	6060	Zakup gruntu	73 276,47	73 276,47	73 276,47		A. B. C.		Urząd Gminy
20	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	25 330	24 132	24 132		A. B. C.		Urząd Gminy
21	720	72095	6060	Zakupy informatyczne	38 000	38 000	38 000		A. B. C.		Urząd Gminy
22	754	75404	6170	Zakup samochodu dla KPP w Radzyminie	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Gminy
23	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrowka	500 000	500 000	500 000		A. B. C.		Urząd Gminy

24	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kołaków	260 000,00	260 000,00	260 000,00		A. C.	B.		Urząd Gminy
25	754	75412	6230	Dofinansowanie w zakupie zestawu do wyważania drzwi OSP Ludwinów-Józefów	2 622,00	2 622,00	2 622,00		B. C.			
26	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP (Kołaków - 10 000,00FS); (Zaścienie - 18 380,58FS)-modernizacja strażnic	119 880,58	119 880,58	119 880,58		A. B. C.			Urząd Gminy
27	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
28	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
29	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
30	801	80113	6060	Zakup samochodu specjalistycznego	129 301,00	129 301,00	129 301,00		A. B. C.			Urząd Gminy
31	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
32	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
33	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	505 000	155 000	155 000		A. B. C.			Urząd Gminy
34	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	44 000	44 000	44 000		B. C.			Zakład Gospodarki Komunalnej
35	900	90017	6060	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	33 290	33 290	33 290		B. C.			Zakład Gospodarki Komunalnej
36	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	14 010	14 010	14 010		A. B. C.			Zakład Gospodarki Komunalnej
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy (budowa opaski w Karpinie)	338 006	246 235,24	246 235,24		B. C.			Urząd Gminy

38	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
39	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia przy gminnym boisku w Dąbrówce	32 000	32 000	32 000		A. B. C.		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, Sokółówek - 12 992,42FS; Marianów - 15 000,00FS; Ludwinów, Czarnów - 5 000,00FS; Guzowatka, Małopole - 2 000,00FS; Ślężany - 17 000,00FS)	318 045,42	318 045,42	318 045,42		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
					21 261 247,50	12 647 098,24	9 326 606,24	844 019,00	1 479 408,00	997 065,00	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas


Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr II/13/2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 03.12.2018r.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW - zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	
600			Transport i łączność	110 000,00	162 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	162 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		162 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	
710			Działalność usługowa	10 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
750			Administracja publiczna	68 600,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	124 000,00	222 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 176,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 824,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	
	80104		Przedszkola		218 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		98 600,00
	80110		Gimnazja	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
926			Kultura fizyczna		54 200,00
	92695		Pozostała działalność		54 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 200,00
			Razem	464 600,00	464 600,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		43 624 710,13
2.	Wydatki		51 541 794,13
3.	Wynik budżetu		- 7 917 084,00
Przychody ogółem:			10 473 203,00
1.	Kredyty	§ 952	7 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 467 463,52
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
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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/13 /2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 03.12.2018r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZ.	NAZWA	w złotych
		KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 407,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 597,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	113 046,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 335,00
852	POMOC SPOŁECZNA	40 994,00
855	RODZINA	10 937 748,00
RAZEM		11 393 127,89

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
zestawienie szczegółowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	1 272,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 272,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	
			Razem	1 272,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr II/13/2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 03.12.2018r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

		<i>w złotych</i>
DZ.	NAZWA	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 407,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 597,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	113 046,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 335,00
852	POMOC SPOŁECZNA	40 994,00
855	RODZINA	10 937 748,00
RAZEM		11 393 127,89

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
zestawienie szczegółowe

				<i>w złotych</i>	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	1 272,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 272,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272,00	
				1 272,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 6
do uchwały Nr II/13 /2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 03.12.2018r.

**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	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		
		Razem	940 000,00		599 132,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	1 000 300,00		
	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
		Razem	1 020 000,00		623 622,00
		OGÓLEM	1 960 000,00		1 222 754,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

*Załącznik nr 7
do uchwały Nr II/13/2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 03.12.2018r.*

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	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	Kołąków	1. Modernizacja placu zabaw – 10 000,00 2. Modernizacja strażnicy OSP Kołąków – 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	926 926 600 926 921	92695 92695 60016 92695 92195	Kuligów	1. Modernizacja placu zabaw – 934,80zł 2. Zakup wyposażenia do siłowni w budynku OSP Kuligów – 4 065,20zł 3. Remont dróg gminnych – 14 970,00 4. Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP na siłownię - 7 450,00 5. 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	Ślężany	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
				OGOLEM	574 360,43	447910,90	126 449,53

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas