

Uchwała Nr VII. 52.2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 355 930,00zł, który po zmianach wynosi 42 183 151,03zł, z tego :

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 40 573 532,03zł, |
| b) dochody majątkowe | 1 609 619,00zł, |
- 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 355 930,00zł, który po zmianach wynosi 45 251 692,03zł, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 39 311 705,03zł, |
| b) wydatki majątkowe | 5 939 987,00zł, |

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 3 068 541,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 2 500 000,00zł |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 568 541,00zł, |

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 473 366,00zł, z następujących tytułów:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 4 904 825,00zł |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 568 541,00zł |

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 404 825,00zł, z następujących tytułów:

- | | |
|---|---|
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 1 111 000,00zł, |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | 1 293 825,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 381 053,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. |

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2 000 000,00zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3 068 541,00zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 404 825,00zł,
- d) wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 340 530,00zł.

§ 4.

Zmienia się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2019 roku.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrówka.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VII. 52.2019
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 24 maja 2019 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

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

- 45 188,00zł – dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2019 roku;
- 25 000,00zł – dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację programu TAKrodzina.pl;
- 161 392,00zł – zwiększenie dotacji do wysokości 564 600,00zł (stanowiącej 70% kosztów zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 430102W msc. Zaścienie”) pozyskanej w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;
- 22 050,00zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych (zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych);
- 6 800,00zł – dotacja pozyskana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 500,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny;
- 95 000,00zł – dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 430111W w miejscowości Chruściele Gmina Dąbrówka”.

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

- na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Mazowieckiego określającej wysokość planu dotacji celowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dokonuje się czynności technicznej polegającej na przeniesieniach pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej:


* w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - z § 0970 – wpływy z różnych dochodów kwotę 56 120,00zł przenosi się do § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

*w rozdziale 80104 – przedszkola – z § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwotę 202 032,00zł przenosi się do § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ogółem na 2019 rok dla Gminy została przyznana dotacja w wysokości 258 152,00zł.

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

1. Dla umożliwienia zakończenia i rozliczenia inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 430101W Trojany Wszebory” zabezpiecza się wydatki w kwocie 141 392,00 zł na zapłatę za roboty dodatkowe i nadzór inwestorski (kwota zostaje przeniesiona z zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 430102W w msc. Zaścienie”
2. Zadanie inwestycyjne „Budowa chodników przy drogach gminnych (Małopole, Marianów, Kuligów, Działy Czarnowskie” zostaje pomniejszone o kwotę 25 000,00zł tytułem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia drogi w msc. Kuligów.
3. Dla zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin; Lasków ul. Norwida” zwiększa się plan o kwotę łącznie 60 000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w msc. Kowalicha, ul. Polna i ul. Królewska; przebudowę drogi Zaścienie-Trojany-Chruściele – 20 000,00zł, przebudowę drogi Dąbrówka-Karpin ul. Widokowa – 40 000,00zł - (plan zostaje przeniesiony z następujących zadań: „Przebudowa drogi gminnej Nr 430102W w msc. Zaścienie” – 20 000,00zł i „Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników” – 40 000,00zł).

4. Z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację GPRPA wydziela się kwotę 30 000,00zł na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci poprzez przeprowadzenie procedury konkursowej dla organizacji pożytku publicznego.
5. Z planu wydatków majątkowych w bezpieczeństwie publicznym wydziela się kwotę 90 000,00zł w celu umożliwienia udzielenia dotacji dla OSP Chajęty z przeznaczeniem na modernizację dachu na budynku strażnicy.
6. Z planu wydatków bieżących zabezpieczonych w sporcie wydziela się kwotę 12 500,00zł i przenosi do pozostałej działalności w kulturze z przeznaczeniem na organizację festynów rodzinnych w msc. Lasków, Guzowatka, Kuligów, Chajęty.
7. W planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpiecza się środki w wysokości 10 000,00zł na usługi specjalistyczne (kwota zostaje przeniesiona z pozostałej działalności działu 853).
8. W celu zapewnienia realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i zapewnienia opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu naszej gminy na nowy rok szkolny 2019/2020 niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie kwoty 400 000,00zł. Środki proponuje się przenieść z następujących pozycji:
 - „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Dąbrówka” - 120 000,00zł;
 - „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce” – 80 000,00zł;
 - „Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - 100 000,00zł;
 - opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin – 100 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII.52 .2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 24.05.2019r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność		301 580,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		45 188,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne		256 392,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		161 392,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		95 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		22 050,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		22 050,00
		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		22 050,00
852			Pomoc społeczna		31 800,00
	85216		Zasiłki stałe		6 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 800,00
	85295		Pozostała działalność		25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00
855			Rodzina		500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		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		500,00
			Razem		355 930,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr VII.52.2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 24.05.2019r.

PRZENIESIENIE DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	258 152,00	258 152,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 120,00	56 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 120,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		56 120,00
	80104		Przedszkola	202 032,00	202 032,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 032,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		202 032,00
			Razem	258 152,00	258 152,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII.52 .2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 24.05.2019r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność		301 580,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		45 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne		256 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		256 392,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		22 050,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		22 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 050,00
852			Pomoc społeczna		31 800,00
	85216		Zasiłki stałe		6 800,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 800,00
	85295		Pozostała działalność		25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
855			Rodzina		500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10,00
Razem					355 930,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Tryglas

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	010	01010	6050	Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (dokumentacja projektowa)	1 173 840,50	100 000,00	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), Czarnów, Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów	3 381 309	1 614 622	Urząd Gminy
3	600	60014	6300	Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka	260 000	5 000	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Wykonanie odwodnienia drogi w msc. Kuligów	25 000	25 000	Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole	470 000	210 000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie	450 000	50 000	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych (Marianów, Kuligów, Działy Czarnowskie)	580 000	265 000	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Czapskiego w msc. Małopole	50 000	50 000	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w msc. Ludwinów	90 000	90 000	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników	1 407 000	87 003	Urząd Gminy

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430102W w msc. Zaścienie	810 000	810 000	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430111W w miejscowości Chrusciele Gmina Dąbrówka	95 000	95 000	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 43013W w msc. Zaścienie i Wszebory oraz Nr 430107W w msc. Małopole	96 000	96 000	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin, ul. Widokowa; Lasków ul. Norwida; Koowalicha ul. Polna, ul. Królewska	94 000	94 000	Urząd Gminy
15	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory	1 236 742	694 532	Urząd Gminy
16	700	70005	6060	Zakup gruntu (FS - Dręszew - 28 912,62, Guzowatka - 15 000,00; Kowalicha - 19 704,48)	200 000	200 000	Urząd Gminy
17	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	25 330	25 330	Urząd Gminy
18	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP (Lasków - 30 000,00, Ludwinów-Józefów - 20 000,00, Zaścienie - 20 000,00)	70 000,00	70 000,00	Urząd Gminy
19	754	75412	6230	Modernizacja dachu na budynku strażnicy w Chajętach	90 000,00	90 000,00	Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach (dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły we Wszeborach	128 000,00	18 000,00	Urząd Gminy
21	851	85195	6050	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
22	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków typu przydomowego przy Szkole Podstawowej w Guzowatce	82 000,00	82 000,00	Urząd Gminy
23	900	90001	6050	Dokończenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka	655 000	350 000	Urząd Gminy

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr VII. 52 .2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 24.05.2019r.


25	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne dla ZGK (wymiana wodomierzy, hydrantów, modernizacja przepompowni ścieków)	227 000	227 000	Zakład Gospodarki Komunalnej
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy (budowa opaski w Karpinie)	338 006	213 000	Urząd Gminy
27	921	92113	6220	Kuźnia Norwida - modernizacja budynku	172 500	172 500	Gminne Centrum Kultury
28	926	92695	6050	Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych (FS - Chruściele - 10 000,00; Czarnów - 10 000,00; Stanisławów - 11 879,94)	416 767,54	146 000,00	Urząd Gminy
					12 683 495,04	5 939 987,00	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gygla
Agnieszka Gygla

PRZENIESIENIE WYDATKÓW - zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	226 392,00	226 392,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	226 392,00	201 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 392,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		141 392,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
	80104		Przedszkola	100 000,00	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00
		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		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	12 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	120 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	
	92195		Pozostała działalność		12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
926			Kultura fizyczna	12 500,00	
	92695		Pozostała działalność	12 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
Razem				768 892,00	768 892,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
	2	3	4
1.	Dochody		42 183 151,03
2.	Wydatki		45 251 692,03
3.	Wynik budżetu		- 3 068 541,00
Przychody ogółem:			5 473 366,00
1.	Kredyty	§ 952	4 904 825,00
2.	Pożyczki	§ 952	568 541,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	
Rozchody ogółem:			2 404 825,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 111 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	912 772,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	381 053,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglac
Agnieszka Gryglac

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII.52.2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 24.05.2019r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZ.	NAZWA	w złotych KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 761,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 274,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 818,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 700,00
855	RODZINA	10 064 011,00
	RAZEM	10 259 564,03

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		22 050,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		22 050,00
		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		22 050,00
855			Rodzina		500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		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		500,00
			Razem		22 550,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

*Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII.52.2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 24.05.2019r.*

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

DZ.	NAZWA	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 761,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 274,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 818,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 700,00
855	RODZINA	10 064 011,00
	RAZEM	10 259 564,03

w złotych

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		22 050,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		22 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 050,00
855			Rodzina		500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10,00
			Razem		22 550,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 6
do uchwały Nr VII.52.2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 24.05.2019r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 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			25 330,00
600	60004	Gmina Radzymin			147 000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Wołominie			240 000,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	640 000,00		172 500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	320 000,00		
		Razem	960 000,00		584 830,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Chajętach			90 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	1 250 000,00		
	80149		36 500,00		
854	85404		3 500,00		
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci			30 000,00
852	85295	Realizacja zadań z zakresu Pomocy Społecznej			20 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej			50 000,00
		Razem	1 290 000,00		225 000,00
		OGÓLEM	2 250 000,00		809 830,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 7
do uchwały Nr VII.52.2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 24.05.2019r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	w złotych	
					w tym: bieżące	majątkowe
Jednostki samorządu terytorialnego						
710				25 330,00		25 330,00
	71095			25 330,00		25 330,00
		6639		25 330,00		25 330,00
600			140 188,00	527 188,00	192 188,00	335 000,00
	60004			147 000,00	147 000,00	
		2310		147 000,00	147 000,00	
	60014		45 188,00	285 188,00	45 188,00	240 000,00
		6300		240 000,00		240 000,00
		2320	45 188,00			
		4300		45 188,00	45 188,00	
	60016		95 000,00	95 000,00		95 000,00
		6630	95 000,00			
		6050		95 000,00		95 000,00
852			25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	85295		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2320	25 000,00			
		3110		16 000,00	16 000,00	
		4300		9 000,00	9 000,00	
	Razem		165 188,00	577 518,00	217 188,00	360 330,00
Organy administracji rządowej						
OGÓLEM			165 188,00	577 518,00	217 188,00	360 330,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 8
do uchwały Nr VII.52 .2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 24.05.2019r.

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

PLAN WYDATKÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2019
Dz	Rozdz	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		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	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			OGÓŁEM	150 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas