

UCHWAŁA NR XIII/115/2019
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 9 grudnia 2019 r.

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 **549 538,00zł**, który po zmianach wynosi 47 845 027,77zł, z tego :

- a) dochody bieżące 44 790 369,80zł,
 - b) dochody majątkowe 3 054 657,97zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **549 538,00zł**, który po zmianach wynosi 50 913 568,77zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 43 689 355,38zł,
- b) wydatki majątkowe 7 224 213,39zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości **3 068 541,00zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 245 451,63zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 592 530,00zł,
- 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 230 559,37zł.

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

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 650 276,63zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 592 530,00zł,
- 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 230 559,37zł.

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 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 2 837 981,63zł,
- 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 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 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

Agnieszka Gryglas

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIII/115/2019
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 9 grudnia 2019 r.**

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

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


- 469 777,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego,
- 8 412,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;
- 3 043,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
- 1 803,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- 200,00zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 61 450,00zł – ponadplanowe dochody pozyskane przez jednostki oświatowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla szkół podstawowych;
- 4 200,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej;
- 4 468,00zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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

- 2 400,00zł – korekta planu dotacji przeznaczonej na realizację programu w zakresie dożywiania;
- 1 415,00zł – korekta planu dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

1. W planie wydatków bieżących w transporcie zabezpiecza się kwotę 10 000,00zł na końcowe rozliczenie usługi świadczonej w zakresie transportu lokalnego.
2. Z planu wydatków bieżących w oświacie zabezpieczonych tytułem dotacji dla przedszkoli niepublicznych, wydziela się kwotę 2 850,00zł na finansowanie zadań z zakresu kształcenia specjalnego.
3. W planie wydatków inwestycyjnych dla zadania „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce” w kwocie 20 000,00zł przeznacza się na wydatki bieżące w strażach.
4. Plan dla zadania majątkowego „Kuźnia Norwida – modernizacja budynku” w kwocie 107 700,00zł przeznacza się na wydatki bieżące w administracji.
5. W planie wydatków na obsługę zadłużenia kwotę 29 660,00zł zabezpieczoną na prowizje bankowe przeznacza się na spłatę odsetek.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna		3 043,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		3 043,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-		3 043,00
801			Oświata i wychowanie		61 450,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 450,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 450,00
	80104		Przedszkola		8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		51 000,00
		0830	Wpływy z usług		51 000,00
852			Pomoc społeczna	3 815,00	8 668,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 415,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	1 415,00	
	85216		Zasiłki stałe		4 468,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków		4 468,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		4 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków		4 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	2 400,00	
855			Rodzina		480 192,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		469 777,00
		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		469 777,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z		8 412,00
		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		8 412,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4		1 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-		1 803,00
			Razem	3 815,00	553 353,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/115/2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 09.12.2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna		3 043.00
	75011		Urzędy wojewódzkie		3 043.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 043.00
801			Oświata i wychowanie		61 450.00
	80101		Szkoły podstawowe		39 450.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 450.00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000.00
	80104		Przedszkola		2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		20 000.00
		4220	Zakup środków żywności		20 000.00
852			Pomoc społeczna	3 815.00	8 668.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	1 415,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 415.00	
	85216		Zasiłki stałe		4 468.00
		3110	Świadczenia społeczne		4 468.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		4 200.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 550.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,00
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 400.00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 400.00	
855			Rodzina		480 192.00
	85501		Świadczenie wychowawcze		469 777.00
		3110	Świadczenia społeczne		464 140.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 658.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		857.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		122,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 412,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 601.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 571.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240.00
	85503		Karta Dużej Rodziny		200.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		1 803,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 803.00
			Razem	3 815.00	553 353.00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

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	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II) Lasków, Chajęty, Czarnów, Józefów, Ostrówek, Ludwinów, Dręszew ul. Nadbużańska oraz przydomowej oczyszczalni	2 771 309	1 534 622	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	2 008 000	18 000	Urząd Gminy
3	600	60014	6300	Wykonanie odwodnienia drogi w msc. Kuligów	25 000	25 000	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole	470 000	210 000	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie	450 000	19 600	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w msc. Ludwinów	188 000	188 000	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430102W w msc. Zaścienie	840 000	840 000	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430111W w miejscowości Chruściele Gmina Dąbrówka	335 000	335 000	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430108W ul. Królewska, ul. Polna w msc. Kowalicha Gmina Dąbrówka	426 578	426 578	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie-Trojany-Chruściele Gmina Dąbrówka	1 155 610	1 155 610	Urząd Gminy

11	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin, ul. Widokowa; Lasków ul. Norwida; Kowalicha ul. Polna, ul. Królewska	51 000	51 000	Urząd Gminy
12	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory	1 211 242	669 032	Urząd Gminy
13	700	70005	6060	Zakup gruntu (FS - Dręszew - 28 912,62; Działy Czarnowskie - 13 024,99)	190 420,51	190 420,51	Urząd Gminy
14	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	25 330	25 330	Urząd Gminy
15	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP (Lasków - 74 200,00, OSP Ślężany - 48 847,61) (FS Ślężany 18 847,61; Lasków - 25 000,00)	123 047,61	123 047,61	Urząd Gminy
16	754	75412	6230	Modernizacja dachu na budynku strażnicy w Chąętach	90 000,00	90 000,00	Urząd Gminy
17	754	75412	6060	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Kuligów	62 000,00	62 000,00	Urząd Gminy
18	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
19	801	80104	6060	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego "Pod Wesołym Ekoludkniem" w Dręszewie	10 244,00	10 244,00	Urząd Gminy
20	851	85111	6220	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy
21	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków typu przydomowego przy Szkole Podstawowej w Guzowatce	17 000,00	17 000,00	Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka	655 000	350 000	Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w msc Guzowatka (FS - 27 968,02)	58 000	58 000	Urząd Gminy
24	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne dla ZGK (wymiana wodomierzy, hydrantów, modernizacja przepompowni ścieków)	152 000	152 000	Zakład Gospodarki Komunalnej

25	900	90017	6060	Zakupy inwestycyjne dla ZGK	75 000	75 000	Zakład Gospodarki Komunalnej
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy (budowa opaski w Karpinie)	338 006	213 000	Urząd Gminy
27	900	90095	6050	Utworzenie ścieżki edukacyjno-spacerowej (FS - Czarnów - 2 730,00)	2 730	2 730	Urząd Gminy
28	921	92113	6229	Kuźnia Norwida - modernizacja budynku	180 500	12 300	Gminne Centrum Kultury
29	926	92695	6050	Wykonanie dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej w msc. Dąbrówka (FS Dąbrówka - 15 000,00zł)	27 600	27 600	Urząd Gminy
30	926	92695	6050	Stworzenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Sokołówek - zakup altany, budowa boiska do siatkówki) (FS - Sokołówek - 13 979,21zł)	23 979,21	23 979,21	Urząd Gminy
31	926	92695	6050	Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Chruścielach i Ślężanach (FS - Chruściele - 10 000,00)	561 887,60	291 120,06	Urząd Gminy
RAZEM					12 662 483,93	7 224 213,39	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

PRZENIESIENIE WYDATKÓW zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
750			Administracja publiczna	20 850,00	107 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		107 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	29 660,00	29 660,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	29 660,00	29 660,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	29 660,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		29 660,00
801			Oświata i wychowanie	2 850,00	56 100,00
	80101		Szkoły podstawowe		43 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 250,00
	80104		Przedszkola	2 850,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 850,00	
	80113		Dowożenia uczniów do szkół		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	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		2 850,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 850,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	

	85195		Pozostała działalność	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 400,00	
	85401		Świetlice szkolne	32 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 700,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	107 700,00	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	107 700,00	
			RAZEM	223 460,00	223 460,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		47 845 027,77
2.	Wydatki		50 913 568,77
3.	Wynik budżetu		- 3 068 541,00
Przychody ogółem:			5 473 366,00
1.	Kredyty	§ 952	3 650 276,63
2.	Pożyczki	§ 952	1 592 530,00
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	230 559,37
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
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZ.	NAZWA	KWOTA <i>w złotych</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	177 880,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 981,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 757,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 403,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 800,00
855	RODZINA	12 277 516,00
RAZEM		12 678 337,77

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia <i>w złotych</i>
750			Administracja publiczna		3 043,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		3 043,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-		3 043,00
855			Rodzina		480 192,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		469 777,00
		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		469 777,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z		8 412,00
		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		8 412,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		200,00
		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		200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4		1 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-		1 803,00
			Razem		483 235,00

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW


w złotych

DZ.	NAZWA	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	177 880,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 981,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 757,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 403,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 800,00
855	RODZINA	12 277 516,00
RAZEM		12 678 337,77

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁÓWE

w złotych


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna		3 043,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		3 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 043,00
855			Rodzina		480 192,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		469 777,00
		3110	Świadczenia społeczne		464 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		122,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 412,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		1 803,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 803,00
			Razem		483 235,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII/115/2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 09.12.2019 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmioto- wej	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			87 000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Wołominie			235 000,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	645 000,00		12 300,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	320 000,00		
		Razem	965 000,00		359 630,00
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
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce			2 500,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	1 074 708,00		
	80149		30 819,00		
854	85404		2 473,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa malucha” we Wszeborach	182 000,00		
851	85111	Szpital Powiatowy w Wołominie			10 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
921	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej			46 000,00
		Razem	1 290 000,00		183 500,00
		Ogółem	2 255 000,00		543 130,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

PLAN WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	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	462 188,00	132 188,00	330 000,000
	60004			87 000,00	87 000,00	
		2310		87 000,00	87 000,00	
	60014		45 188,00	280 188,00	45 188,00	235 000,00
		6300		235 000,00		235 000,00
		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
754			72 400,00	72 400,00	32 400,00	40 000,00
	75412		72 400,00	72 400,00	32 400,00	40 000,00
		2710	32 400,00			
		4270		32 400,00	32 400,00	
		6300	40 000,00			
		6050		10 000,00		10 000,00
		6060		30 000,00		30 000,00
801			47 500,00	47 500,00	47 500,00	
	80195		47 500,00	47 500,00	47 500,00	
		2710	47 500,00			
		4300		47 500,00	47 500,00	
852			37 000,00	37 000,00	37 000,00	
	85295		37 000,00	37 000,00	37 000,00	
		2320	37 000,00			
		3110		25 800,00	25 800,00	
		4300		11 200,00	11 200,00	
900			17 000,00	17 000,00	17 000,00	
	90095		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
		2710	17 000,00			
		4210		17 000,00	17 000,00	
926			20 000,00	20 000,00		20 000,00
	92695		20 000,00	20 000,00		20 000,00
		6300	20 000,00			
		6050		20 000,00		20 000,00
	Razem		334 088,00	681 418,00	266 088,00	415 330,00
Organy administracji rządowej						
OGÓLEM			334 088,00	681 418,00	266 088,00	415 330,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas