

**UCHWAŁA NR LIV. __.2023
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia __ września 2023 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), Rada Gminy Dąbrówka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLVI.418.2023 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2023 rok (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | <u>70 470 471,38 zł</u> , z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 55 812 803,98 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 14 657 667,40 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>74 361 460,22 zł</u> z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 53 015 812,37 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 21 345 647,85 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 3 890 988,84 zł, sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 1 628 117,54 zł,
- b) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 1 812 788,68 zł,
- c) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 245 358,17 zł,
- d) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 35 724,45 zł,
- e) ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 169 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 462 871,30 zł, z następujących tytułów:

- a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4 200 000,00 zł,

- b) środków, o których mowa a art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 1 812 788,68 zł,
 - c) środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 245 358,17 zł,
 - d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 35 724,45 zł,
 - e) ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 169 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 571 882,46 zł, z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 637 500,00 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 934 382,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3) Załącznik nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1 ustalający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1 ustalający plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Dąbrówka.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LIV. __.2023
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia ____ września 2023 roku

Autopoprawka

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższej zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:

1. **4 789,44 zł** – środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych;
2. **67 750,00 zł** – środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna Tablica”;
3. **85 000,00 zł** – zwiększenie dochodów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej z tytułu wpływów z usług i różnych dochodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące ZGK, między innymi na materiały, energię i usługi remontowe w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych;
4. **9 950,00 zł** – zwiększenie dochodów z budżetu Wojewody Mazowieckiego tytułem stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;
5. **6 000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty darowizny na rzecz SP w Wszeborach;
6. **30 530,00 zł** – zwiększenie dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Ministra Finansów RP pismo znak: ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r. z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;
7. **100 000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu usług świadczonych przez jednostki oświatowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych.

II. Zwiększa się plan dochodów o następujące pozycje:

1. **2 082 169,00 zł** – środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej wg informacji z Ministra Finansów RP pismo Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku;
2. **1 686,61 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu o następujące pozycje:

1. **1 063 080,00 zł** – zwiększenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych;
2. **188 920,00 zł** – zwiększenie środków na obsługę długu (odsetki od kredytów)

Zmniejsza się deficyt o 701 686,61 zł do kwoty 3 890 988,84 zł

IV. W ramach przeniesienia dochodów dokonuje się następujących zmian:

Kwotę dotacji otrzymanej tytułem refundacji poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w wysokości 117 338,36 zł ujmuje się we właściwych § klasyfikacji budżetowej, tj. § 2030 – 78 569,96 zł i § 6330 – 38 768,40 zł.

V. W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. **4 450,00 zł** – przeniesienie w ramach środków własnych na stypendia dla uczniów (pomoc materialna o charakterze socjalnym lub motywacyjnym) szkół Gminy Dąbrówka.

Zmiany w przedsięwzięciach zgłoszonych do realizacji przez sołectwa w ramach Funduszu Soleckiego:

Józefów:

Zwiększa się plan na przedsięwzięcie „Wykonanie podziału geodezyjnego drogi nr 243” o kwotę 2 903,11 zł do łącznej wysokości 7 000,00 zł. Jednocześnie o kwotę 2 903,11 zł zmniejsza się przedsięwzięcie „Modernizacja budynku Dom Sołtysa” do kwoty 17 096,89 zł.

Ludwinów:

Zmniejsza się plan na przedsięwzięcie „Bieżąca naprawa dróg gminnych” o kwotę 2 500,00 zł do wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie „Wykonanie podziału geodezyjnego drogi nr 160 obręb Ludwinów” na kwotę 2 500,00 zł

Dęszew:

Zmiana nazwy zadania

Było: Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej

kwota 41 932,10 zł

Jest: Zakup materiału budowlanego na budowę chodnika na ul. Wiejskiej

kwota 41 932,10 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV. __.2023 z dnia 29.09.2023 r.

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 598 100,44	85 000,00	6 683 100,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 324 424,00	15 000,00	5 339 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 000,00	15 000,00	222 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 136 000,00	70 000,00	1 206 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 133 000,00	70 000,00	1 203 000,00
750			Administracja publiczna	186 638,74	1 686,61	188 325,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	1 686,61	81 686,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 686,61	1 686,61
758			Różne rozliczenia	13 309 151,00	2 112 699,00	15 421 850,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 240 321,00	30 530,00	11 270 851,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 240 321,00	30 530,00	11 270 851,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 082 169,00	2 082 169,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 082 169,00	2 082 169,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	869 440,00	0,00	869 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	635 000,00	-117 338,36	517 661,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 569,96	78 569,96
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 768,40	38 768,40
801			Oświata i wychowanie	4 920 629,15	173 750,00	5 094 379,15
	80101		Szkoły podstawowe	3 083 913,16	73 750,00	3 157 663,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	67 750,00	79 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 830,00	100 000,00	557 830,00
		0830	Wpływy z usług	457 710,00	100 000,00	557 710,00
852			Pomoc społeczna	396 723,00	4 789,44	401 512,44
	85295		Pozostała działalność	96 099,00	4 789,44	100 888,44

		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	4 789,44	4 789,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 300,00	9 950,00	41 250,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 950,00	9 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 950,00	9 950,00
Razem:				68 082 596,33	2 387 875,05	70 470 471,38

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV. __.2023 z dnia 29.09.2023 r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 714 647,44	85 000,00	5 799 647,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 811 795,00	35 000,00	4 846 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	152 000,00	25 000,00	177 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	760 000,00	50 000,00	810 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	30 000,00	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	10 000,00	87 000,00
600			Transport i łączność	8 409 837,00	130 169,00	8 540 006,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 062 135,00	130 169,00	1 192 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 135,00	130 169,00	1 192 304,00
757			Obsługa długu publicznego	876 000,00	188 920,00	1 064 920,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	876 000,00	188 920,00	1 064 920,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	849 080,00	188 920,00	1 038 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 791 728,28	1 262 910,00	28 054 638,28
	80101		Szkoły podstawowe	17 301 744,69	104 280,00	17 406 024,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 030,00	73 750,00	146 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 832,00	30 530,00	474 362,00
	80104		Przedszkola	4 604 553,84	1 013 080,00	5 617 633,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 365 000,00	743 080,00	3 108 080,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 700,00	270 000,00	654 700,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 021 558,00	-4 450,00	1 017 108,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-3 356,00	12 644,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 824,00	-1 094,00	730,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	897 075,00	100 000,00	997 075,00
		4220	Zakup środków żywności	356 684,00	100 000,00	456 684,00

	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	214 355,85	50 000,00	264 355,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 300,00	50 000,00	152 300,00
852			Pomoc społeczna	2 114 686,11	4 789,44	2 119 475,55
	85295		Pozostała działalność	225 454,11	4 789,44	230 243,55
		3110	Świadczenia społeczne	93 598,15	4 695,53	98 293,68
		4300	Zakup usług pozostałych	66 431,96	93,91	66 525,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 800,00	14 400,00	93 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 675,00	4 450,00	39 125,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 675,00	4 450,00	39 125,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 950,00	9 950,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 950,00	9 950,00
Razem:				72 675 271,78	1 686 188,44	74 361 460,22

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2023 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	010	01043	6058 6059	Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy (PROW)	4 264 400.80	310 000.00	Urząd Gminy
2	010	01043	6370 6050	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dąbrówka, Małopole)" - zaopatrzenie ludności w wodę pitną (6370 - 3 325 000,00; 6050- 350 000,00 zł)	7 129 150.00	3 715 000.00	Urząd Gminy
3	010	01043	6050	Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach gminy(dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	1 476 462.00	423 800.00	Urząd Gminy
4	010	01043	6660	Zwrot nienależnych środków w ramach zadania " Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy"	18 995.00	18 995.00	Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	3 514 132.00	105 000.00	Urząd Gminy
6	600	60014	6050	Przebudowa dróg w msc Kuligów	400 000.00	263 524.00	Urząd Gminy
7	600	60014	6300	Modernizacja istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4320W w m. Zaścienie	73 000.00	73 000.00	Urząd Gminy
8	600	60016	6370 6050	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w miejscowości Lasków oraz ul Widokowej w m. Karpin; Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w miejscowości Lasków) (6370 - 4 500,00; 6050- 598 900,00 zł)	9 598 900.00	5 098 900.00	Urząd Gminy

9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych i chodników (FS: Trojany -10 000,00, Wszebory - 10 000,00)	120 850.00	120 850.00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa drogi nr 242 i 222 w kostce brukowej wraz z odwodnieniem w Guzowatce -(FS: Guzowatka 24 000,00)	380 000.00	264 500.00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka, Małopole	238 600.00	238 600.00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa, budowa i modernizacja dróg gminnych	253 930.00	253 930.00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Małopolu (łączy Małopole z Chajętami)	5 000.00	5 000.00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Mazowieckiej w Karpinie	5 000.00	5 000.00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz.ew. nr 257/1 w Karpinie	105 000.00	105 000.00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich	160 000.00	158 000.00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dręszewie (FS 41 932,10))	41 933.00	41 933.00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz.ew.nr 361/362/363 obręb Teodorów - Sokółówek	80 000.00	65 000.00	Urząd Gminy
19	700	70005	6060	Zakup gruntu	260 000.00	260 000.00	Urząd Gminy
20	700	70005	6050	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę komunalnego budynku mieszkalnego na dz. nr 7 w Dąbrówce przy ul. Leśnej	126 750.00	126 750.00	Urząd Gminy
21	700	70005	6060	Zakup gruntu pod plac zabaw (FS Kowalicha - 20 379,61, FS Karpin - 48 038,72)	68 420.00	68 420.00	Urząd Gminy
22	720	72095	6050	Montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy	12 000.00	12 000.00	Urząd Gminy
23	750	75095	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Dąbrówka	56 000.00	56 000.00	Urząd Gminy
24	750	75095	6050	Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka	337 700.00	-	Urząd Gminy

25	750	75095	6057 6059	Poprawa dostępności do budynków gminnych - projekt "Dostępny samorząd- granty"	49 500.00	49 500.00	Urząd Gminy
26	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	186 678.17	175 608.17	Urząd Gminy
27	754	75412	6050	Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Ślężany	15 000.00	15 000.00	Urząd Gminy
28	754	75412	6050	Wykonanie wjazdu do OSP Ludwinów-Józefów (FS Józefów - 10 000,00)	54 120.00	54 120.00	Urząd Gminy
29	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Kołaków	15 000.00	15 000.00	Urząd Gminy
30	754	75412	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku OSP Zaścienie	26 200.00	26 200.00	Urząd Gminy
31	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach	4 683 000.00	1 967 968.68	Urząd Gminy
32	801	80101	6370	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie	3 363 395.00	3 122 850.00	Urząd Gminy
33	801	80101	6050	Wykonanie hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Dąbrówce	267 900.00	267 900.00	SP w Dąbrówce
34	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przed wejściem do budynku Szkoły Podstawowej we Wszeborach	14 000.00	14 000.00	SP we Wszeborach
35	801	80101	6050	Wykonanie balustrady schodowej wraz z siedziskami w SP w Guzowatce	19 311.00	19 311.00	SP w Guzowatce
36	900	90002	6050	Budowa, modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce	562 250.71	120 000.00	Urząd Gminy
37	900	90005	6050	Program STOP-SMOG	500 000.00	361 200.00	Urząd Gminy
38	900	90005	6230	Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców	100 000.00	100 000.00	Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (FS: Kuligów - 10 000,00)	20 000.00	20 000.00	Urząd Gminy
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego: na terenie gminy (FS: Czarnów 25 987,05; FS Karolew 17 000,00)	248 988.00	248 988.00	Urząd Gminy
41	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (wymiana opraw na energooszczędne LED)-(FS Trojan - 4 456,33)	295 500.00	34 500.00	Urząd Gminy

42	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy w Trojanach (FS 15 000,00)	15 000.00	15 000.00	Urząd Gminy
43	926	92695	6370 6050	Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka (Przebudowa trzech balonowych hal sportowych przy szkołach gminnych w m.: Wszebory, Guzowatka i Józefów)" - stworzenie właściwej bazy sportowej (6370 - 2 000 000,00; 6050- 471 200,00 zł)	4 747 600.00	2 518 600.00	Urząd Gminy
44	926	92695	6050	Plac zabaw w Chajętach - uzupełnienie wyposażenia (FS 25 000,00)	25 000.00	25 000.00	Urząd Gminy
45	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Małopolu (FS - 28 000,00)	38 000.00	38 000.00	Urząd Gminy
46	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Marianowie (FS 28 158,29)	38 160.00	38 160.00	Urząd Gminy
47	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Zaścieniach (FS 28 293,99)	28 300.00	28 300.00	Urząd Gminy
48	926	92695	6050	Modernizacja Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie	260 880.00	260 880.00	Urząd Gminy
49	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska do piłki nożnej w Sokołówku (FS 20 355,39)	20 360.00	20 360.00	Urząd Gminy
				OGÓŁEM	44 320 365.68	21 345 647.85	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		70 470 471.38
2.	Wydatki		74 361 460.22
3.	Wynik budżetu		-3 890 988.84
Przychody ogółem:			6 462 871.30
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	169 000.00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 200 000.00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 905	1 812 788.68
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	245 358.17
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	35 724.45
Rozchody ogółem:			2 571 882.46
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 637 500.00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	934 382.46
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIV. __.2023
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 29.09.2023 r.*

DOTACJE UDZIELONE W 2023 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			
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	1 030 375,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	454 324,00		
710	71095	Województwo Mazowieckie			7 500,00
		Razem	1 484 699,00		7 500,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadanie			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	1 497 500,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszeborach	1 610 580,00		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszeborach	60 920,00		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	91 380,00		
900	90005	Dofinansowanie wymiany pieców			100 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej			20 000,00
		Razem	3 260 380,00		125 000,00
		OGÓŁEM	4 745 079,00		132 500,00

PLAN WYDATKÓW

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki /w zł/		
						Łącznie wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	600 600 900 921	60016 60016 90095 92195	4300 4300 4210 4210	Cisie	1. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Cisie – 5 609,03 2. Poprawa odwodnienia w miejscowości Cisie – 5 000,00 3. Prace modernizacyjne budynku gminnego domu sołtysa – 5 000,00 4. Impreza integracyjna mieszkańców Cisia – 4 000,00	19 609,03	19 609,03	
2	900	90095	4300	Chruściele	1. Renaturyzacja zbiornika wodnego w Chruścielach – 23 205,14	23 205,14	23 205,14	
3	900	90015	6050	Czarnów	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej, ul. Piaskowej i ul. Długiej	25 987,05		25 987,05
4	926 754 600 921	92695 75412 60016 92195	6050 4300 4300 4210/4300	Chajęty	1. Uzupełnienie wyposażenia na placu zabaw i boisku – 25 000,00 2. Montaż monitoringu na strażnicy OSP – 5 000,00 3. Naprawa dróg – 8 000,00 4. Piknik dla mieszkańców i akcja sprzątania lasu – 7 663,92	45 663,92	20 663,92	25 000,00
5	600	60016	6050	Dręszew	1. Zakup materiału budowlanego na budowę chodnika ul. Wiejskiej – 41 932,10	41 932,10		41 932,10
6	600 600 600 600 600 600 900 921	60016 60016 60016 60016 60016 60016 90095 92195	4270 4270 4270 4270 4270 4270 4300 4300	Dąbrówka	1. Remont ul. Tęczowej – 10 000,00 2. Remont ul. Wrzosowej – 15 000,00 3. Remont ul. Lazurowej – 15 000,00 4. Remont ul. Szopena – 5 000,00 5. Remont drogi gminnej nr 72 – 5 000,00 6. Remont ul. Sosnowej – 4 000,00 7. Wykonanie barierki na rowie przy ul. Srebrnej i ul. Szopena – 5 000,00 8. Działalność kulturalno-oświatowa mieszkańców – 6 544,36	65 544,36	65 544,36	
7	600	60016	4270	Działy	1. Remont drogi gminnej – 17 573,49	17 573,49	17 593,49	

				Czarnowskie				
8	600	60016	6050	Guzowatka	1. Budowa drogi nr 222 w kostce brukowej razem z odwodnieniem – 24 000,00 2. Konserwacja dróg po zimie (metodą natryskową) – 20 000,00 3. Integracja mieszkańców, piknik rodzinny – 2 342,44	46 342,44	22 342,44	24 000,00
	600 921	60016 92195	4300 4210					
9	700 900 921	70005 90095 92195	4300 4210 4210/4300	Józefów	1. Wykonanie podziału geodezyjnego drogi nr 243 – 7 000,00 2. Modernizacja budynku Dom Sołtysa – 17 096,89 3. Kultywowanie tradycji lokalnych poprzez organizację festynu sołectkiego – 2 000,00 4. Wykonanie wjazdu do OSP Ludwinów-Józefów – 10 000,00	36 096,89	26 096,89	10 000,00
	754	75412	6050					
10	900	90015	6050	Karolew	1. Wykonanie oświetlenia droga Zaścienie - Karolew (dalszy etap) – 17 000,00 2. Integracja mieszkańców Karolewa – 3 000,00 3. Naprawa dróg w Karolewie – 5 376,39	25 376,39	8 376,39	17 000,00
	921 600	92195 60016	4300 4300					
11	700	70005	6060	Karpin	1. Zakup działki pod plac zabaw – 48 038,72	48 038,72		48 038,72
12	754 600 926 921 900	75412 60016 92695 92195 90095	4270 4270 4300 4210/4300 4210	Kołaków	1. Remont pomieszczeń OSP Kołaków – 10 000,00 2. Remont dróg – 14 000,00 3. Modernizacja placu zabaw – 10 000,00 4. Piknik – 8 495,91 5. Remont Domu Sołtysa – 5 000,00	47 495,91	47 495,91	
13	921 754 900 900 900 900 900 600	92195 75412 90015 90015 90095 90095 90095 60016	4210 4210 6050 6050 4300 4210 4210 4300	Kuligów	1. Organizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych – 1 500,00 2. Zakup ubrań specjalistycznych dla OSP – 8 000,00 3. Projekt oświetlenia ul. Okrężna – 5 000,00 4. Projekt oświetlenia ul. Zapólna – 5 000,00 5. Projekt zagospodarowania centrum Kuligowa – 2 000,00 6. Zakup koszy na śmieci – 5 000,00 7. Kampania informacyjna i montaż foto pułapek – 5 000,00 8. Naprawa dróg m.in. ul. Krętej, ul. Kościelnej, ul. Akacyjowej – 15 249,55	46 749,55	36 749,55	10 000,00
14	700 921 921	70005 92195 92195	6060 4300 4300	Kowalicha	1. Zakup działki pod wiejski plac zabaw – 20 379,61 2. Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka wspólnie z sołectwem Ślężany – 2 500,00 3. Organizacja „Kino pod chmurką” film rodzinny – wydarzenie kulturalne – 6 500,00	29 379,61	9 000,00	20 379,61
15	700 600 754	70005 60016 75412	4300 4270 4270	Lasków	1. Podział nieruchomości na ul. Norwida – 20 000,00 2. Remont dróg – 15 000,00 3. Remont pomieszczeń w strażnicy OSP – 12 563,76	47 563,76	47 563,76	

16	900 921 600 700	90095 92195 60016 70005	4210 4210 4300 4300	Ludwinów	1. Remont i modernizacja budynku Dom Sołecki – 25 000,00 2. Piknik integracyjny – 3 314,99 3. Bieżąca naprawa dróg gminnych – 2 500,00 4. Wykonanie podziału geodezyjnego drogi nr 160 obręb Ludwinów – 2 500,00	33 314,99	33 314,99	
17	926 600 921	92695 60016 92195	6050 4270 4300	Małopole	1. Zagospodarowanie placu zabaw – 28 000,00 2. Remont dróg – 9 032,27 3. Integracja – 3 000,00	40 032,27	12 032,27	28 000,00
18	926	92695	6050	Marianów	1. Modernizacja placu zabaw (wyposażenie, dodatkowe elementy) – 28 158,29	28 158,29		28 158,29
19	600	60016	4300	Ostrówek	1. Utwardzenie destruktem ul. Leśnej, ul. Sosnowej, ul. Jałowcowej i ul. Wspólnej – 23 612,25	23 612,25	23 612,25	
20	926	92695	6050	Sokolówek	1. Ogrodzenie boiska do piłki nożnej – 20 355,39	20 355,39		20 355,39
21	600 600	60016 60016	4300 4300	Stasiopole	1. Remont i modernizacja ul. Krzywa Droga – 10 402,25 2. Dokończenie remontu mostu przy ul. Wiankowej (montaż przyczółków) – 5 000,00	15 402,25	15 402,25	
22	900 600	90004 60016	4300 4300	Stanisławów	1. Uzupełnienie nasadzeń drzew wzdłuż drogi we wsi Stanisławów – 1 000,00 2. Utwardzenie dróg gruntowych we wsi Stanisławów – 15 894,97	16 894,97	16 894,97	
23	900 600 754 921 600	90095 60016 75412 92195 60016	4300 4300 4210 4210 4300	Ślężany	1. Modernizacja placu przy ul. Rybnej – 11 000,00 2. Próg zwalniający ul. Wiejska – 5 000,00 3. Doposażenie OSP Ślężany – 3 000,00 4. Organizacja dnia dziecka – 2 500,00 5. Chodnik ul. Rybna – 7 065,40	28 565,40	28 565,40	
24	921 600 600 900 600 900 921	92195 60016 60016 90015 60016 90095 92195	4300 6050 4300 4300 4210 4300 6050	Trojany	1. Integracja – 5 000,00 2. Projekt chodnika przy ul. Miłej – 10 000,00 3. Wykonanie progów zwalniających na ul. Różanej – 10 000,00 4. Wykonanie oświetlenia na ul. Spacerowej – 4 456,33 5. Zakup lusterek drogowych 2 szt. – 1 500,00 6. Doposażenie altanki – 5 000,00 7. Modernizacja świetlicy – 15 000,00	50 956,33	25 956,33	25 000,00
25	600	60016	4270	Teodorów	1. Remont drogi gminnej – 18 998,36	18 998,36	18 998,36	
26	600 700	60016 70005	6050 4300	Wszebory	1. Projekt chodnika, trzeci etap ul. Trakt Napoleoński za szkołą, w stronę Głuch – 10 000,00 2. Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem przebudowy drogi ul. Wąska – 32 135,66	42 135,66	32 135,66	10 000,00

27	926	92695	6050	Zaścienie	1. Remont i modernizacja placu zabaw przy OSP Zaścienie– 28 239,99	28 293,99		28 293,99
					OGÓŁEM	913 278,51	551 133,36	362 145,15

- *W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA NA GRUNTACH LUB OBIEKTACH, DO KTÓRYCH GMINA DĄBRÓWKA POSIADA TYTUŁ PRAWNY (WŁASNOŚĆ LUB UMOWA UŻYCZENIA)*