

UCHWAŁA NR XXXVIII.387.2022
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 5 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 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 2021r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 360 616,80zł, który po zmianach wynosi 55 957 677,34 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 52 480 169,75 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3 477 507,59 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 360 616,80 zł, który po zmianach wynosi 61 555 761,69 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 50 091 831,04 zł
- b) majątkowe w kwocie 11 463 930,65 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 5 598 084,35zł, który zostanie sfinansowany 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 4 716 558,39 zł.
- b) wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 881 525,96zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 614 357,85 zł, z następujących tytułów:
- a) 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 4 716 558,39 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 897 799,46zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 016 273,50zł, z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 877 000,00zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 139 273,50zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

a) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2000 000,00zł,

§ 5.

Zmienia się:

1. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 7.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVIII.387.2022
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 5 września 2022 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

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

177 459,00 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.,

47 472,00 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.,

25 685,80 zł - zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z opłat za sprzedaż alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml, które przekazywane są jako 50 % udział gmin od Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wydatki w ramach GPRPA,

80 000,00 zł – środki pozyskane w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Dąbrówka.

30 000,00 zł – środki w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych na „Modernizację strażnicy OSP Lasków”

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

- w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – w planie wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej przenosi się środki z zadania inwestycyjnego „Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia rur sieci kanalizacyjnej” w kwocie 100 000,00 zł na wydatki bieżące, min. na zakup energii, materiałów i usług.

- w rozdziale 60014 – drogi powiatowe – przenosi się plan z zadania „Przebudowa dróg w m. Kuligów” – w kwocie 252 600,00 zł , w tym do realizacji na to zadanie w roku następnym – 232 600,00zł, zabezpieczając środki na: PFU dla zadania „Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: ul. Królewska w m. Ślężany (zaprojektuj i wybuduj), Kołaków- Sokołówek (zaprojektuj i wybuduj), ul Widokowa w m. Lasków (zaprojektuj i wybuduj), ul. Norwida w m. Lasków)”- w kwocie 90 000,00 zł, środki bieżące w drogach - zakup usług pozostałych i materiałów (129 300,00zł) oraz na dotację dla KP PSP w Wołominie na „Zakup ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo- gaśniczy” – 15 000,00 zł i na „Modernizację strażnicy OSP Lasków” – 18 300,00zł.

- w rozdziale 70007 – gospodarka mieszkaniowa – w planie wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej przenosi się środki z zakupu energii na wynagrodzenia i składki – 50 000,00 zł.

- w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zwiększa się środki na odsetki od pożyczek w kwocie 17 000,00 zł przenosząc je z rozdziału 80101 – szkoły podstawowe (15 000,00zł), i z rozdziału 75095 - pozostała działalność (2 000,00 zł).

- w rozdziale 80104 – przedszkola – zwiększa się środki na dotację dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 245 000,00 zł przenosząc środki z rozdziału 80113 – dowożenie uczniów do szkół, oraz z rozdziału 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się też środki na zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 260 000,00 zł, które przenosi się z rozdziału 80101 – szkoły podstawowe.

Dokonuje się też przeniesień w środkach z Funduszu Pomocy (pomoc Ukrainie) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej z dnia 15 lipca 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.387.2022 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 5 września 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 000,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	110 000,00	110 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 100 147,75	25 685,80	21 125 833,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 847,75	25 685,80	756 533,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 847,75	25 685,80	77 533,55
758			Różne rozliczenia	12 049 282,00	224 931,00	12 274 213,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 839 741,00	224 931,00	10 064 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 839 741,00	224 931,00	10 064 672,00
Razem:				55 597 060,54	360 616,80	55 957 677,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA
Sławomir Rosa

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.387.2022 Rady Gminy Dąbrowka z dnia 5 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 531 788,43	-10 000,00	2 521 788,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 664 562,00	35 000,00	1 699 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	770 352,00	-45 000,00	725 352,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	30 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	25 000,00	246 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 061 489,00	-33 300,00	4 028 189,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	686 455,00	-252 600,00	433 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	-252 600,00	240 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 110 734,00	219 300,00	2 330 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 434,00	129 300,00	691 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 300,00	90 000,00	1 422 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 700,00	-50 000,00	590 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 500,00	-50 000,00	210 500,00
		4260	Zakup energii	237 000,00	-50 000,00	187 000,00
750			Administracja publiczna	6 155 939,30	-2 000,00	6 153 939,30
	75095		Pozostała działalność	730 031,30	-2 000,00	728 031,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185,43	-4 185,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 997,00	-2 000,00	117 997,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,70	4 185,43	4 353,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 982,00	143 300,00	699 282,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	471 482,00	143 300,00	614 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 850,00	48 300,00	171 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	434 000,00	17 000,00	451 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	434 000,00	17 000,00	451 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 984,00	2 000,00	5 984,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 016,00	15 000,00	445 016,00
801		Oświata i wychowanie	24 137 706,02	209 931,00	24 347 637,02
	80101	Szkoły podstawowe	16 109 455,00	-195 069,00	15 914 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 262,18	38 840,00	1 230 102,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 984,16	5 283,00	169 267,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 984,00	-6 765,00	36 219,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 930 222,00	-232 427,00	5 697 795,00
	80104	Przedszkola	3 807 499,96	505 000,00	4 312 499,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 040 275,96	245 000,00	2 285 275,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 600,00	260 000,00	474 600,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 039 071,00	-100 000,00	939 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 209,00	-100 000,00	391 209,00
	80195	Pozostała działalność	370 182,00	0,00	370 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 073,00	-30 073,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 898,00	-4 898,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	-104 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	-9 240,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	-14 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 276,00	-67 276,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	23 640,00	53 640,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	67 276,00	95 276,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	-90,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 805,00	69 400,00	82 205,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 400,00	-68 400,00	0,00

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 000,00	104 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 061,00	35 061,00
851			Ochrona zdrowia	269 585,14	25 685,80	295 270,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 585,14	25 685,80	280 270,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 847,75	10 000,00	58 847,75
		4300	Zakup usług pozostałych	147 737,39	15 685,80	163 423,19
852			Pomoc społeczna	2 995 019,00	0,00	2 995 019,00
	85295		Pozostała działalność	1 270 365,00	0,00	1 270 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 149 079,00	-6 641,00	1 142 438,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 641,00	6 641,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 546,00	0,00	925 546,00
	85395		Pozostała działalność	925 546,00	0,00	925 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	852 861,00	-852 861,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	61 640,00	749 920,00	811 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	102 941,00	102 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	-1 275,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 578,00	-6 578,00	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	6 578,00	6 770,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 275,00	1 275,00
855			Rodzina	8 503 303,00	0,00	8 503 303,00
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 850,00	-4 850,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 850,00	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-150,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 984 123,00	60 000,00	7 044 123,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 862 200,00	60 000,00	1 922 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 700,00	40 000,00	1 371 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	20 000,00	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 400,00	0,00	2 024 400,00

92195		Pozostała działalność	251 900,00	0,00	251 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 460,00	-14 000,00	59 460,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	9 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	5 000,00	35 650,00

Razem:			61 195 144,89	360 616,80	61 555 761,69
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2022 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	010	01043	6058 6059	Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	3 838 680,00	376 400,00	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	1 249 162,00	1 025 362,00	Urząd Gminy
3	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	4 034 132,00	151 852,00	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W Ostrówek, gm.Dąbrówka	142 455,00	142 455,00	Urząd Gminy
5	600	60014	6050	Przebudowa dróg w msc Kuligów	400 000,00	167 400,00	Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Modernizacja istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4320W w m. Zaścienie	73 000,00	73 000,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych i chodników w tym : Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej w Marianowie 99 850,00 zł (25 932,32- f. sołecki);Aktualizacja zmiany projektu budowlanego dla budowy chodnika ul. Czapskiego w Małopolu"- 30 000,00 zł ; FS Trojany- Projekt chodnika na ul. Miłej -10 000,00; FS Czarnów - Kontynuacja projektu chodnika przy ul. Długiej w Czarnowie - 5 000,00)	199 700,00	199 700,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa dogi nr 242 i nr 222 w kostce brukowej razem z odwodnieniem (FS: Guzowatka 20 000,00)	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich	160 000,00	160 000,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych (FS: Kuligów - Przebudowa dróg, poprzez ułożenie kostki na ul. Szkolnej i Załubickiej - 20 000,00)	76 300,00	76 300,00	Urząd Gminy

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 430102W w m. Zaścienie – Karolew, gm. Dąbrówka etap I	706 300,00	706 300,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz.ew.nr 361/362/363 obręb Teodorów - Sokołówek	41 100,00	31 100,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	„Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: ul. Królewska w m. Ślężany (zaprojektuj i wybuduj), Kołaków-Sokołówek (zaprojektuj i wybuduj), ul Widokowa w m. Lasków (zaprojektuj i wybuduj), ul. Norwida w m. Lasków)”	9 663 900,00	98 900,00	Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Dąbrówce (dokumentacja projektowa)	204 900,00	27 000,00	Urząd Gminy
15	700	70005	6060	Zakup gruntu	180 000,00	180 000,00	Urząd Gminy
16	700	70005	6060	Pokrycie kosztów zakupu nieruchomości - działki nr 367 przy ul.F. Czapskiego w Małopolu na cele sołectwa Małopole (FS: 36 966,02)	95 000,00	95 000,00	Urząd Gminy
17	750	75095	6050	Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka	450 000,00	250 000,00	Urząd Gminy
18	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	186 678,17	186 678,17	Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dąbrówka	80 000,00	80 000,00	Urząd Gminy
20	754	75412	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z przeznaczeniem dla KP PSP w Wołominie	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy
21	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Lasków	48 300,00	48 300,00	Urząd Gminy
22	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Ludwinów -Józefów (FS: Ludwinów 30 420,60; Józefów 15 000,00)	45 500,00	45 500,00	Urząd Gminy
23	754	75412	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku OSP Zaścienie (FS 26 181,67)	26 200,00	26 200,00	Urząd Gminy
24	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w Chąjetach (FS 24 953,00)	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy
25	754	75412	6230	Zakup ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Chąjety	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
26	754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku OSP Ludwinów-Józefów”,	26 150,00	26 150,00	Urząd Gminy

27	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszebora	4 500 000,00	4 389 300,00	Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie	3 232 800,00	240 545,00	Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. A. Goszczyńskiej we Wszebora	93 300,00	93 300,00	Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Modernizacja Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie	296 998,00	296 998,00	Urząd Gminy
31	801	80104	6050	Wymiana kotła CO w Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie	16 700,00	16 700,00	Przedszkole Samorządowym w Dręszewie
32	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce	442 250,71	60 000,00	Urząd Gminy
33	900	90005	6050	Program STOP-SMOG	500 000,00	127 820,00	Urząd Gminy
34	900	90005	6230	Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców	55 000,00	55 000,00	Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w tym: (FS: Czarnów - Wykonanie realizacji projektu latarni na istniejących słupach przy ul. Bajecznej w Czarnowie - 5 000,00; FS Kołaków - Plan pod lampy oświetlenia ulicznego -2 000,00; FS Lasków - Wykonanie projektów oświetlenia ul. Leśna i ul. Niegowska - 10 000,00)	25 610,00	25 610,00	Urząd Gminy
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego: na terenie gminy, w tym: Wykonanie oświetlenia przy drodze Zaścienie - Karolew według wykonanego projektu - 20 000,00 (f.szołeki Karolew); „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Guzowatka wraz z wymianą opraw” - 19 000,00zł; Budowa przyłącza ośw.na dz.nr 150/2w Trojanach - 57 810,00zł; Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karpin” – 91 565,48zł (f. sołecki -26 259,48); Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe w miejscowości Kowalicha - 10 000,00 zł.	193 455,48	193 455,48	Urząd Gminy
37	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (wymiana opraw na energooszczędne) , w tym: Wymiana lamp oświetleniowych na lampy ledowe przy drodze gminnej w m. Cisie - 20 000,00 (f.szołeki 5 000,00); FS Słężany- Wymian lamp ul. Wiejska - 3 244,00; FS Działy Czarnowskie - Wymiana lamp oświetleniowych - 8 000,00; FS Stanisławów - Uzupełnienie trzech opraw oświetleniowych w istniejących słupach - 5500,00, FS Kowalicha - Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe - 12 000,00)	291 000,00	231 000,00	Urząd Gminy
38	900	90017	6060	Zakupy inwestycyjne dla ZGK	20 000,00	20 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej
39	900	90095	6060	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej do Świetlicy Trojanj (FS 15 000,00)	15 490,00	15 490,00	Urząd Gminy

40	900	90095	6058 6059	Renaturyzacja zbiornika wodnego w Trojanach	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie Placu im.Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
42	900	90095	6050	Wykonanie pomnika C.K.Norwida	179 000,00	179 000,00	Urząd Gminy
43	921	92113	6229	Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich	628 500,00	602 500,00	Gminne Centrum Kultury
44	921	92113	6220	Kuźnia Norwida - zakup wyposażenia	35 000,00	35 000,00	Gminne Centrum Kultury
45	926	92695	6060	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej do utrzymania zieleni na boiskach przy szkołach i boisku gminnym	23 000,00	23 000,00	Urząd Gminy
46	926	92695	6050	„Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka (Przebudowa trzech balonowych hal sportowych przy szkołach gminnych w m.: Wszebory, Guzowatka i Józefów)”	4 563 200,00	119 000,00	Urząd Gminy
47	926	92695	6058 6059	Budowa placu zabaw w m. Dręszew (etap II) -(FS Dręszew - Budowa plau zabaw - doposażenie 38 524,45)	106 615,00	106 615,00	Urząd Gminy
				OGÓEM	37 605 376,36	11 463 930,65	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		55 957 677,34
2.	Wydatki		61 555 761,69
3.	Wynik budżetu		- 5 598 084,35
Przychody ogółem:			7 614 357,85
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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)	§ 905	4 716 558,39
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	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	2 897 799,46
Rozchody ogółem:			2 016 273,50
1.	Spląty kredytów	§ 992	877 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 139 273,50
3.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA
Sławomir Rosa

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVIII.387.2022
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 5 września 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 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			
600	60014	Powiat Wołomiński			142 455,00
600	60014	Powiat Wołomiński			73 000,00
710	71095	Województwo Mazowieckie			6 000,00
900	90005	Gmina Wieliszew			9 952,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	755 700,00		637 500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	379 300,00		
754	75412	Komenda Powiatowa PSP			15 000,00
		Razem	1 135 000,00		883 907,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	1 069 000,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszeborach	1 216 275,96		
	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	15 250,00		
	80149	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszeborach	19 000,00		
921	92195	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
926	92695	GKS i MUKS - upowszechnianie kultury fizycznej			20 000,00
754	75412	OSP Chajęty			20 000,00
		Razem	2 319 525,96		45 000,00
		OGÓLEM	3 454 525,96		928 907,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVIII.387.2022
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 5 września 2022 r.

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

PLAN DOCHODÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	257 533,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 533,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 533,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
			RAZEM	257 533,55

PLAN WYDATKÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	295 270,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 270,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 847,75
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 423,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			OGÓŁEM	295 270,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa