

UCHWAŁA NR XXXIX.393.2022
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 3 października 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 2022 r. poz. 559 i 583) 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768), Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 7 532 000,00zł, który po zmianach wynosi 63 568 723,22 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 60 091 215,63 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 7 532 000,00 zł, który po zmianach wynosi 69 166 807,57 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 57 712 876,92 zł
- b) majątkowe w kwocie 11 453 930,65 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.

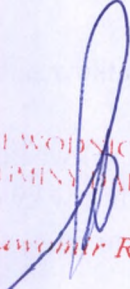
Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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
RADA GMINY DĄBRÓWKA
Sławomir Rosa

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIX.393.2022
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 3 października 2022 roku

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

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

7 497 000,00 zł – środki przekazane z budżetu Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu wypłaty dodatku węglowego oraz obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji,

35 000,00 zł - środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest,

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

- 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 16 000,00 zł przenosząc je z rozdziału 70005 – gospodarka mieszkaniowa – 5 000,00zł, z rozdziału 71004- plany zagospodarowania przestrzennego – 9 000,00zł oraz rozdziału 72095- pozostała działalność – 2 000,00zł.

- w rozdziale 80104 – przedszkola – zwiększa się środki na zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 24 000,00 zł, które przenosi się z rozdziału 80101 – szkoły podstawowe oraz przenosi się środki na wynagrodzenia w przedszkolu z rozdziału 80113 – dowożenie uczniów do szkół w kwocie 40 000,00zł.

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

Cisie:

Znosi się z planu przedsięwzięcie „Poprawa odwodnienia w miejscowości Cisie” w kwocie 4 000,00zł oraz przedsięwzięcia „Impreza integracyjna mieszkańców Cisia” w kwocie 2 000,00 zł na rzecz zwiększenia następującego zadania: „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Cisie”, które po zmianach wynosi 9 953,14 zł.

Ostrówek:

Znosi się z planu przedsięwzięcie „Budowa słupów do światłowodów” w kwocie 6 257,02zł i przenosi się na zadanie „Utwardzenie zjazdu z ulicy Wspólnej na ul. Słoneczną” – 2 000,00 zł oraz na zadanie „Utwardzenie ul. Spokojnej” – 4 257,02 zł

Trojany:

Znosi się z planu przedsięwzięcie „Projekt chodnika na ul. Miłej” na kwotę 10 000,00zł na rzecz zadania „Zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych”, które po zmianie wynosi 12 000,00zł.

Teodorów:

Znosi się z planu przedsięwzięcie „Wymiana niedrożnych przepustów w rowach” na kwotę 7 329,77zł na rzecz zwiększenia planu dla zadania „Remont drogi gminnej”, które po zmianie wynosi 17 329,77zł.

Wszebory:

Przenosi się z plan między przedsięwzięciami, tj. z zadania „Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem budowy chodnika trzeci etap ul. Trakt Napoleoński” przenosi się kwotę 3 864,20zł na rzecz zwiększenia planu dla zadania „Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem przebudowy drogi ul. Wąska”.

RADA GMINY DĄBRÓWKA

Stawomir Rosa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.393.2022 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 03.10.2022 r.

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 526 846,00 | 7 497 000,00 | 9 023 846,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 163 310,00 | 7 497 000,00 | 8 660 310,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 7 497 000,00 | 7 497 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 024 295,00 | 35 000,00 | 4 059 295,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 70 000,00 | 35 000,00 | 105 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Razem: | | | | 56 036 723,22 | 7 532 000,00 | 63 568 723,22 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA
Sławomir Rosa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.393.2022 Rady Gminy Dąbrowka z dnia 03.10.2022 r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 028 189,00 | -1 742,98 | 4 026 446,02 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 330 034,00 | -1 742,98 | 2 328 291,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 139 000,00 | 7 329,77 | 146 329,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 746 734,00 | 927,25 | 747 661,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 422 300,00 | -10 000,00 | 1 412 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 590 700,00 | -5 000,00 | 585 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 380 200,00 | -5 000,00 | 375 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 86 800,00 | -9 000,00 | 77 800,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 800,00 | -9 000,00 | 71 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 000,00 | -9 000,00 | 65 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 63 700,00 | -2 000,00 | 61 700,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 63 700,00 | -2 000,00 | 61 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | -2 000,00 | 10 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 465 000,00 | 16 000,00 | 481 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 465 000,00 | 16 000,00 | 481 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 459 016,00 | 16 000,00 | 475 016,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 418 442,02 | 0,00 | 24 418 442,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 909 026,00 | -24 000,00 | 15 885 026,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 228 902,18 | -12 000,00 | 1 216 902,18 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 693 795,00 | -12 000,00 | 5 681 795,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 317 859,96 | 64 000,00 | 4 381 859,96 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 475 100,00 | 24 000,00 | 499 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 502 603,00 | 40 000,00 | 542 603,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 939 071,00 | -40 000,00 | 899 071,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 706,00 | -40 000,00 | 178 706,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 994 784,00 | 7 497 000,00 | 10 491 784,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 273 148,00 | 7 497 000,00 | 8 770 148,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1 142 438,00 | 7 350 000,00 | 8 492 438,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 170,00 | 55 000,00 | 61 170,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 316,00 | 13 950,00 | 18 266,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 115,00 | 1 300,00 | 1 415,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 26 850,00 | 42 500,00 | 69 350,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 342,00 | 23 000,00 | 32 342,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 65 565,00 | 7 000,00 | 72 565,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 290,00 | 4 000,00 | 4 290,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 044 123,00 | 38 742,98 | 7 082 865,98 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 731 406,00 | -6 257,02 | 725 148,98 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 21 840,52 | -6 257,02 | 15 583,50 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 35 000,00 | 35 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 70 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 568 170,00 | 10 000,00 | 578 170,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 45 630,00 | 10 000,00 | 55 630,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 024 400,00 | -2 000,00 | 2 022 400,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 251 900,00 | -2 000,00 | 249 900,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 47 460,00 | -2 000,00 | 45 460,00 |
| Razem: | | | 61 634 807,57 | 7 532 000,00 | 69 166 807,57 |

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. solecki);Aktualizacja zmiany projektu budowlanego dla budowy chodnika ul. Czapskiego w Małopolu"- 30 000,00 zł ; FS Trojany; FS Czarnów - Kontynuacja projektu chodnika przy ul. Długiej w Czarnowie - 5 000,00) | 189 700,00 | 189 700,00 | 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 - Sokółówek | 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 Małopole 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 Chajętach (FS 24 953,00) | 25 000,00 | 25 000,00 | Urząd Gminy |
| 25 | 754 | 75412 | 6230 | Zakup ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Chajęty | 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.szołeczki 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. sołeczki -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.szołeczki 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 Świątlicy Trojany (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.: Wszębory, 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 placu zabaw - doposażenie 38 524,45) | 106 615,00 | 106 615,00 | Urząd Gminy |
| | | | | OGÓEM | 37 595 376,36 | 11 453 930,65 | |

PRZEWODNICĄCY
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 | | 63 568 723,22 |
| 2. | Wydatki | | 69 166 807,57 |
| 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 XXXIX.393.2022
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia. 3 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowane wydatki /w zł/ | | |
|-----|-------|----------|----------|-------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | Łącznie wydatki | w tym: | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 900 | 90015 | 6050 | Cisie | 1. Wymiana lamp oświetleniowych na lampy ledowe przy drodze gminnej – 5 000,00 2. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Cisie – 9 953,14 3. Prace modernizacyjne budynku gminnego domu sołtysa – 3 000,00 | 17 953,14 | 12 953,14 | 5 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | | | | | |
| | 900 | 90095 | 4210 | | | | | |
| 2 | 900 | 90095 | 4270 | Chruściele | 1. Remont budynku wiejskiego – 15 758,32 2. Integracja mieszkańców piknik rodzinny – 5 000,00 | 20 758,32 | 20 758,32 | |
| | 921 | 92195 | 4210 | | | | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Czarnów | 1. Kontynuacja projektu chodnika przy ulicy Długiej w Czarnowie – 5 000,00 2. Renowacja mostków przy ul. Długiej w Czarnowie - 5 000,00 3. Organizacja pikniku rodzinnego celem integracji mieszkańców – 3 000,00 4. Wykonanie realizacji projektu latarni na istniejących słupach przy ul. Bajecznej w Czarnowie – 5 000,00 5. Wycieczka integracyjna dla mieszkańców Czarnowa – 5 812,85 | 23 812,85 | 13 812,85 | 10 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | | | | | |
| | 921 | 92195 | 4210 | | | | | |
| | 900 | 90015 | 6050 | | | | | |
| | 921 | 92195 | 4300 | | | | | |
| 4 | 921 | 92195 | 4210 | Chajęty | 1. Piknik rodzinny – 4 000,00 2. Renowacja dróg – 13 000,00 3. Modernizacja strażnicy w Chajętach – 24 953,00 | 41 953,00 | 17 000,00 | 24 953,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | | | | | |
| | 754 | 75412 | 6050 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 5 | 926 | 92695 | 6050 | Dręszew | 1. Budowa placu zabaw-doposażenie palcu zabaw – 38 524,45 | 38 524,45 | | 38 524,45 |
| 6 | 600 600 600 900 921 600 754 | 60016 60016 60016 90095 92195 60016 75412 | 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4270 | Dąbrówka | 1. Remont ul. Wrzosowej – 6 000,00 2. Remont ul. Lazurowej – 4 000,00 3. Remont drogi gminnej dz. 398 – 3 000,00 4. Zagospodarowanie terenu dz. nr 307 wykonanie oświetlenia i wymiana kostki – 10 000,00 5. Działalność kulturalno-oświatowa dla mieszkańców – 6 000,00 6. Położenie asfaltu i projekt na ul. T. Kościuszki (dr. gminna) – 15 000,00 7. Remont pomieszczeń OSP – 15 469,78 | 59 469,78 | 59 469,78 | |
| 7 | 900 600 | 90015 60016 | 6050 4270 | Działy Czarnowskie | 1. Wymiana lamp oświetleniowych – 8 000,00 2. Remont drogi gminnej – 8 332,37 | 16 332,37 | 8 332,37 | 8 000,00 |
| 8 | 600 600 600 900 921 | 60016 60016 60016 90015 92195 | 6050 6050 4300 6050 4210 | Guzowatka | 1. Budowa drogi nr 242 w kostce brukowej razem z odwodnieniem – 10 000,00 2. Budowa drogi nr 222 w kostce brukowej razem z odwodnieniem - 10 000,00 3. Konserwacja dróg po zimie wraz z odwodnieniem (metodą natryskową) – 15 000,00 4. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Guzowatka wraz z wymianą opraw” – 5 000,00 5. Integracja mieszkańców, piknik rodzinny – 2 576,38 | 42 576,38 | 17 576,38 | 25 000,00 |
| 9 | 754 600 700 921 | 75412 60016 70005 92195 | 6050 4300 4300 4210 | Józefów | 1. Modernizacja budynku OSP Ludwinów-Józefów – 15 000,00 2. Budowa wiaty przystankowej wraz z peronem – 10 000,00 3. Wykonanie podziałów geodezyjnych przy ul. Kwiatowej – 5 000,00 4. Integracja mieszkańców – 2 727,08 | 32 727,08 | 17 727,08 | 15 000,00 |
| 10 | 900 921 | 90015 92195 | 6050 4210 | Karolew | 1. Wykonanie oświetlenia przy drodze Zaścienie - Karolew według wykonanego projektu – 20 000,00 2. Integracja mieszkańców Karolewa – 3 251,81 | 23 251,81 | 3 251,81 | 20 000,00 |
| 11 | 600 900 921 | 60016 90015 92195 | 4300 6050 4210 | Karpin | 1. Utwardzenie i konserwacja dróg gminnych Karpin – 14 000,00 2. Budowa oświetlenia ul. Chabrowa – 26 259,48 3. Integracja mieszkańców sołectwa Karpin – 4 000,00 | 44 259,48 | 18 000,00 | 26 259,48 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 12 | 754 600 926 921 926 900 | 75412 60016 92695 92195 92695 90015 | 4210 4300 4210 4210/4300 4300 6050 | Kołaków | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup sprzętu kuchennego do pomieszczeń socjalnych budynku OSP – 16 199,75 2. Drogi (utwardzenie) – 12 000,00 3. Maskownica (siatka) - na plac zabaw – 5 000,00 4. Piknik rodzinny (Dzień dziecka) – 5 500,00 5. Monitoring (na plac zabaw) – 2 500,00 6. Plan pod lampy oświetlenia ulicznego(ul. Zaciszna) – 2 000,00 | 43 199,75 | 41 199,75 | 2 000,00 |
| 13 | 921 600 926 921 600 | 92195 60016 92695 92195 60016 | 4210 6050 4210 4210 4300 | Kuligów | <ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych – 1 000,00 2. Przebudowa dróg, poprzez ułożenie kostki na ul. Szkolnej i Załubickiej – 20 000,00 3. Zabawki na placu zabaw dla najmłodszych dzieci – 8 000,00 4. Festyn rodzinny – 5 000,00 5. Środki na naprawę dróg – 8 514,04 | 42 514,04 | 22 514,04 | 20 000,00 |
| 14 | 900 921 900 600 | 90015 92195 90095 60016 | 6050 4300 4210 4210 | Kowalicha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe w m. Kowalicha – 12 000,00 2. Wyjazd integracyjno-edukacyjny – 8 555,69 3. Prace modernizacyjne budynku „Dom sołtysa”- 5 000,00 4. Zakup lustra drogowego i ustawienie na skrzyżowaniu ul. Wierzbowej i Lipowej – 1 000,00 | 26 555,69 | 14 555,69 | 12 000,00 |
| 15 | 900 926 926 921 600 | 90015 92695 92695 92195 60016 | 6050 4300 4300 4210 4270 | Lasków | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie projektów oświetlenia ul. Leśna i ul. Niegowska – 10 000,00 2. Kostka brukowa – zakup i ułożenie pod altaną- 4 500,00 3. Zakup i montaż kamery na plac zabaw – 2 000,00 4. Zakup stołów na spotkania mieszkańców oraz integracja mieszkańców – 17 000,00 5. Remont dróg – 10 260,78 | 43 760,78 | 33 760,78 | 10 000,00 |
| 16 | 754 | 75412 | 6050 | Ludwinów | <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja budynku OSP Ludwinów – Józefów - 30 420,60 | 30 420,60 | | 30 420,60 |
| 17 | 700 | 70005 | 6060 | Małopole | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup nieruchomości – działki nr 367 przy ul. F. Czapskiego w Małopolu na cele sołectwa Małopole – 36 966,02 | 36 966,02 | | 36 966,02 |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Marianów | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej - 25 932,32 | 25 932,32 | | 25 932,32 |
| 19 | 600 600 600 600 | 60016 60016 60016 60016 | 4300 4300 4300 4300 | Ostrówek | <ol style="list-style-type: none"> 1. Utwardzenie destruktem ul. Jałowcowej – 8 000,00 2. Utwardzenie ul. Leśnej – 4 000,00 3. Poprawa nawierzchni ul. Sosnowa – 3 000,00 4. Utwardzenie zjazdu z ulicy Wspólnej na ul. Słoneczną – 2 000,00zł 5. Utwardzenie ul. Spokojnej – 4 257,02 zł. | 21 257,02 | 21 257,02 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | 926 | 92695 | 4300 | Sokolówek | 1. Budowa boiska do piłki nożnej – 18 514,18 | 18 514,18 | 18 514,18 | |
| 21 | 600 | 60016 | 4300 | Stasiopole | 1. Remont i modernizacja drogi – 14 275,24 | 14 275,24 | 14 275,24 | |
| 22 | 600 900 | 60016 90015 | 4300 6050 | Stanisławów | 1. Wykonanie przystanku autobusowego posiadającego wiatę dla pasażerów – 10 084,33 2. Uzupelnienie 3 opraw oświetleniowych w istniejących słupach – 5 500,00 | 15 584,33 | 10 084,33 | 5 500,00 |
| 23 | 900 900 600 921 900 | 90095 90015 60016 92195 90095 | 4210 6050 4300 4210/4300 4300 | Ślężany | 1. Remont i modernizacja – Dom Sołecki – 5 000,00 2. Wymiana lamp ul. Wiejska – 3 244,00 3. Chodnik ul. Rybna – 5 000,00 4. Dzień dziecka – 2 000,00 5. Modernizacja placu przy ul. Rybnej – 11 000,00 | 26 244,00 | 23 000,00 | 3 244,00 |
| 24 | 926 600 921 900 600 900 | 92695 60016 92195 90095 60016 90095 | 4210 4300 4210 6060 4270 4210 | Trojany | 1. Dofinansowanie do placu zabaw, utwardzenia gruntu – 5 000,00 2. Lustró drogowé - 1 000,00 3. Integracja mieszkańców - 5 000,00 4. Kosiarka spalinowa samojezdna – 15 000,00 5. Remont dróg – 8 752,98 6. Zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych – 12 000,00 | 46 752,98 | 31 752,98 | 15 000,00 |
| 25 | 600 | 60016 | 4270 | Teodorów | 1. Remont drogi gminnej z funduszu sołeckiego – 17 329,77 | 17 329,77 | 17 329,77 | |
| 26 | 600 700 700 | 60016 70005 70005 | 4300 4300 4300 | Wszębory | 1. Utwardzenie drogi ul. Akacyjowa – 10 000,00 2. Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem przebudowy drogi ul. Wąska – 18 032,92 3. Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem budowy chodnika, trzeci etap ul. Trakt Napoleoński – 10 304,52 | 38 337,44 | 38 337,44 | |
| 27 | 754 | 75412 | 6050 | Zaścienie | 1. Modernizacja i wyposażenie budynku OSP Zaścienie– 26 181,67 | 26 181,67 | | 26 181,67 |
| OGÓŁEM | | | | | | 835 444,49 | 475 462,95 | 359 981,54 |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa