

UCHWAŁA NR XL.396.2022
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 17 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, 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 54 561,34zł, który po zmianach wynosi 63 514 161,88 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 60 556 654,29 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 957 507,59 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 945 438,66 zł, który po zmianach wynosi 71 112 246,23 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 59 532 315,58 zł
- b) majątkowe w kwocie 11 579 930,65 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 7 598 084,35zł, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 2 000 000,00 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 4 716 558,39 zł.
- c) 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 9 614 357,85 zł, z następujących tytułów:

- a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 2 000 000,00 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 4 716 558,39 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu,
- c) 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 2 000 000,00zł,
- b) emisji obligacji, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 5.

Zmienia się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 8.

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 XL.396.2022
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 17 października 2022 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

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

2 888 418,57 zł – środki w ramach dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

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

2 638 418,57 zł, w tym:

- 145 418,57 zł – na usługi w drogach gminnych,
- 4 000,00 zł – na gospodarkę mieszkaniową,
- 30 000,00 zł – na plany zagospodarowania przestrzennego,
- 4 000,00 zł na zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy,
- 10 000,00 zł – na prowizje dla inkasentów podatku,
- 222 000,00 zł – na bieżące wydatki w administracji (70 000,00 składki ZUS, 9 000,00 – PFRON, 20 000,00 – umowy zlecenia, 20 000,00 zł zakup materiałów (w tym zakup paliwa), 40 000,00 – zakup energii, 60 000,00 zakup usług, 3 000,00 – szkolenia,
- 6 500,00 – na zakup usług w promocji (wydanie gazety i film z uroczystości odsłonięcia pomnika Cypriana Norwida),
- 5 500,00 – diety dla sołtysów,
- 235 000,00 zł na wydatki w OSP (40 000,00 – zakup materiałów, 20 000,00 – zakup energii, 30 000,00 – zakup usług (wyplata za wyjazdy do pożarów), 75 000,00 – dofinansowanie zakupu, pojazdu specjalistycznego UTV dla OSP Ślężany, 70 000,00 zł – dofinansowanie agregatu, prądotwórczego dla OSP Chajęty),
- 245 000,00 zł – na odsetki od kredytów i pożyczek,
- 406 000,00 zł – na wydatki w szkołach, przedszkolu i dowożeniu uczniów (30 000,00 -usługi remontowe w szkole, 250 000,00 – wynagrodzenia w szkołach, 76 000,00- zakup usług w dowożeniu, 50 000,00 – wynagrodzenia w przedszkolu),
- 755 000,00 zł – na dotację dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Dąbrówka,
- 324 000,00 zł – na zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin,
- 120 000,00 zł – dopłata dla mieszkańców do odbioru ścieków do kanalizacji,
- 47 000,00 zł – na wydatki w gospodarce komunalnej (7 000,00- zakup usług w oczyszczaniu miast i wsi, 40 000,00 – zakup energii w oświetleniu ulicznym),
- 37 000,00 zł – na dotację podmiotowa dla GCK – 22 000,00 zł i GBP – 15 000,00 zł,
- 20 000,00 zł – w pozostałej działalności w gospodarce komunalnej (12 000,00 – zakup materiałów i 8 000,00 – zakup usług),
- 7 000,00 zł – na zakup materiałów w kulturze,
- 15 000,00 zł – na zakup usług w kulturze fizycznej,

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

14 900,00 zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

92 767,09 zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

2 018,00 zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia pielęgnacyjnego,

11 500,00 zł- dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego,

3 055,00 zł - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań związanych z kryzysem uchodźczym, w tym na: wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 1 900,00 zł, wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy – 1 155,00zł,

61 000,00 zł – zwiększenie planu dochodów ZGK z tytułu: wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie, wpływu odsetek , zwiększonych wpływów za ścieki przemysłowe z przeznaczeniem na wydatki w ZGK , m.in. na zakup hydrantów do wymiany w miejsce uszkodzonych.

- **Zmniejsza się plan dochodów budżetu o następujące pozycje:**

295 000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe (w wyniku braku realizacji budowy przyłączy),

185 000,00 zł – korekta wpływu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn,

850 000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych (planowane dochody w tej pozycji były na poziomie ubiegłego roku, nieznacznie zwiększone ale stan wpływów na ten rok jest znacznie niższy i do końca roku nie osiągnie zakładanego poziomu),

400 000,00 zł – korekta dochodów z tytułu wpływów ze zwrotu podatku VAT (z powodu braku budowy przyłączy wodociągowych nie ma możliwości odliczenia w zakładanej wysokości tego podatku),

520 000,00 zł -zmniejsza się plan po stronie dochodów środków otrzymanych na zadanie „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie” w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji w 2023 r.

Łącznie zmniejsza się dochody o kwotę 2 250 000,00 zł.

- **Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**

878 220,00 zł - korekta środków przekazanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu wypłaty dodatku węglowego;

- **w ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujących zmian:**

- **w rozdziale 01043- infrastruktura wodociągowa** – zwiększa się plan dla zadania „Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) w kwocie 27 300,00 zł przenosząc środki z zadania” Budowa chodnika w Działach Czarnowskich” – 15 000,00 zł oraz z zadania „Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka” – 12 300,00zł

- **w rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – zmniejsza się plan o 52 000,00 zł na zakup energii i przenosi się do rozdziału 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi -20 000,00zł (zakup energii i usług remontowych), do rozdziału 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – 20 000,00 zł (zakup usług , analiz , ekspertyz i opinii), do rozdziału 90017- zakłady gospodarki komunalnej – 10 000,00 zł (zakup materiałów, usług i usług remontowych),

- **w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi-** przenosi się środki z zakupu materiałów na zakup usług w kwocie 40 000,00 zł,

- w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększa się plan o 3 725,00 zł, jako zapewnienie udziału własnego na wypłatę stypendiów socjalnych, przenosząc środki z rozdziału 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – zwiększa się środki o 7 000,00 zł przenosząc je z rozdziału 85228- - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- w rozdziale 90002 –gospodarka odpadami komunalnymi - przenosi się plan w kwocie 3 900,00 zł z zakupu usług na § 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w rozdziale 90095- pozostała działalność - przenosi się plan między paragrafami 6058 i 6059 dla zadania „Renaturyzacja zbiornika wodnego w Trojanach” w kwocie 12 300,00 zł.

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

Dąbrówka:

Znosi się z planu przedsięwzięcie „ Położenie asfaltu i projekt na ul. T. Kościuszki (dr. Gminna) w kwocie 15 000,00 zł na rzecz następującego zadania: „ Wykonanie projektu i oświetlenia ul. Lazurowej (projekt i budowa).

Ludwinów:

Znosi się z planu przedsięwzięcie „Modernizacja budynku OSP Ludwinów- Józefów” w kwocie 30 420,60 zł i przenosi się na zadanie „Remont i modernizacja budynku (dom sołecki)

Kuligów:

Znosi się z planu przedsięwzięcie „ Festyn rodzinny”” na kwotę 5 000,00zł na rzecz zadania „Przebudowa dróg, poprzez ułożenie kostki na ul. Szkolnej i Załubickiej”, które po zmianie wynosi 25 000,00zł.

Józefów:

Zmniejsza się kwotę w planie przedsięwzięcia „ Integracja mieszkańców” o 2 396,28 zł oraz znosi się z planu przedsięwzięcie „Modernizacja budynku OSP Ludwinów- Józefów” w kwocie 15 000,00zł na rzecz zwiększenia planu dla zadania „Modernizacja budynku (dom sołecki).

Czarnów:

Zmienia się nazwę zadania „Renowacja mostków przy ul. Długiej w Czarnowie” na „Renowacja przepustów przy ul. Długiej i ul. Zaczarowanej w Czarnowie” oraz zmniejsza się plan o 3 500,00 zł na to zadanie a także znosi się przedsięwzięcie „Wykonanie realizacji projektu latarni na istniejących słupach przy ul. Bajecznej w Czarnowie” na rzecz zadania „Zakup i montaż 2 szt. latarni ulicznych przy ul. Bajecznej w Czarnowie” zabezpieczając na ten cel 11 500,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL.396.2022 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17.10.2022 r

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 083 688,43	-141 232,91	2 942 455,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 069 014,00	-285 000,00	1 784 014,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	301 000,00	-286 400,00	14 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	918 000,00	51 000,00	969 000,00
		0830	Wpływy z usług	916 000,00	50 000,00	966 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	96 674,43	92 767,09	189 441,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 674,43	92 767,09	185 441,52
750			Administracja publiczna	348 368,53	11 500,00	359 868,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 641,90	11 500,00	92 141,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 636,00	11 500,00	92 136,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 125 833,55	1 853 418,57	22 979 252,12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 616 200,00	-1 035 000,00	6 581 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	-185 000,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	-850 000,00	850 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 662 900,00	2 888 418,57	11 551 318,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 415 416,00	2 888 418,57	11 303 834,57
758			Różne rozliczenia	12 715 200,00	-400 000,00	12 315 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 442 987,00	-400 000,00	1 042 987,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	772 261,65	-400 000,00	372 261,65
801			Oświata i wychowanie	1 733 366,06	-520 000,00	1 213 366,06

	80101		Szkoły podstawowe	641 225,00	-520 000,00	121 225,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	520 000,00	-520 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 023 846,00	-878 220,00	8 145 626,00
	85295		Pozostała działalność	8 660 310,00	-878 220,00	7 782 090,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 497 000,00	-878 220,00	6 618 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 730,00	1 155,00	918 885,00
	85395		Pozostała działalność	917 730,00	1 155,00	918 885,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	917 730,00	1 155,00	918 885,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 640,00	14 900,00	31 540,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 640,00	14 900,00	31 540,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 640,00	14 900,00	31 540,00
855			Rodzina	8 350 579,65	3 918,00	8 354 497,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 855,00	2 018,00	61 873,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 855,00	2 018,00	61 873,00
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	1 900,00	6 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 900,00	6 900,00
Razem:				63 568 723,22	-54 561,34	63 514 161,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 500,00	10 000,00	58 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	70 000,00	450 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 700,00	9 000,00	63 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 559,00	20 000,00	136 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	20 000,00	161 000,00
	4260	Zakup energii	82 100,00	40 000,00	122 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 208,00	60 000,00	357 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	3 000,00	19 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 100,00	6 500,00	97 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	6 500,00	76 500,00
	75095	Pozostała działalność	720 760,53	-6 800,00	713 960,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	5 500,00	129 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-12 300,00	237 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 282,00	189 579,40	888 861,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	614 782,00	189 579,40	804 361,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	40 000,00	136 200,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	20 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 432,00	30 079,40	128 511,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 150,00	-45 500,00	125 650,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	145 000,00	165 000,00
757		Obsługa długu publicznego	481 000,00	245 000,00	726 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	481 000,00	245 000,00	726 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 016,00	245 000,00	720 016,00
801		Oświata i wychowanie	24 418 442,02	1 485 000,00	25 903 442,02
	80101	Szkoły podstawowe	15 885 026,00	280 000,00	16 165 026,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	30 000,00	142 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 681 795,00	250 000,00	5 931 795,00
	80104	Przedszkola	4 381 859,96	1 094 000,00	5 475 859,96

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 285 275,96	720 000,00	3 005 275,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	499 100,00	324 000,00	823 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 603,00	50 000,00	592 603,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	899 071,00	76 000,00	975 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 209,00	76 000,00	467 209,00
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	175 470,00	35 000,00	210 470,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 250,00	35 000,00	69 250,00
851		Ochrona zdrowia	295 270,94	0,00	295 270,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 270,94	0,00	280 270,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 847,75	-40 000,00	18 847,75
	4300	Zakup usług pozostałych	163 423,19	40 000,00	203 423,19
852		Pomoc społeczna	10 491 784,00	-885 220,00	9 606 564,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 520,00	-7 000,00	16 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	-7 000,00	7 520,00
	85295	Pozostała działalność	8 770 148,00	-878 220,00	7 891 928,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 492 438,00	-861 000,00	7 631 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 170,00	-1 850,00	59 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 350,00	-12 000,00	57 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 342,00	-5 220,00	27 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 290,00	1 850,00	6 140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 730,00	1 155,00	921 885,00
	85395	Pozostała działalność	920 730,00	1 155,00	921 885,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 000,00	900,00	75 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 964,00	255,00	2 219,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 640,00	14 900,00	91 540,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 800,00	18 625,00	39 425,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 800,00	18 625,00	39 425,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 840,00	-3 725,00	52 115,00

		3240	Stypendia dla uczniów	55 840,00	-3 725,00	52 115,00
855			Rodzina	8 516 565,65	10 918,00	8 527 483,65
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	7 000,00	29 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	7 000,00	29 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 855,00	2 018,00	61 873,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 855,00	2 018,00	61 873,00
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	1 900,00	6 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 850,00	1 900,00	6 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 082 865,98	266 316,88	7 349 182,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 900,00	120 000,00	237 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	120 000,00	237 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 262 000,00	0,00	3 262 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 859 500,00	-3 900,00	2 855 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 900,00	3 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 148,98	61 500,00	786 648,98
		4260	Zakup energii	199 800,00	40 000,00	239 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 065,48	21 500,00	471 565,48
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 922 200,00	10 000,00	1 932 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00	5 000,00	66 650,00
	90095		Pozostała działalność	578 170,00	67 816,88	645 986,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 630,00	42 420,60	98 050,60
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 396,28	58 396,28
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	-12 300,00	145 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	12 300,00	54 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 022 400,00	33 603,72	2 056 003,72
	92113		Centra kultury i sztuki	1 393 200,00	22 000,00	1 415 200,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 700,00	22 000,00	777 700,00
92116		Biblioteki	379 300,00	15 000,00	394 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 300,00	15 000,00	394 300,00
	92195	Pozostała działalność	249 900,00	-3 396,28	246 503,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 460,00	-3 396,28	42 063,72
926		Kultura fizyczna	681 463,00	15 000,00	696 463,00
	92695	Pozostała działalność	681 463,00	15 000,00	696 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 101,00	15 000,00	75 101,00
Razem:			69 166 807,57	1 945 438,66	71 112 246,23


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY DĄBRÓWKA
Sławomir Rosa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.396.2022 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17.10.2022 r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 521 788,43	223 067,09	2 744 855,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 699 562,00	108 300,00	1 807 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	61 000,00	161 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	15 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 362,00	27 300,00	1 052 662,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	725 352,00	22 000,00	747 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	20 000,00	266 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	92 674,43	92 767,09	185 441,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817,15	1 818,96	3 636,11
		4430	Różne opłaty i składki	90 857,28	90 948,13	181 805,41
600			Transport i łączność	4 026 446,02	116 918,57	4 143 364,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 328 291,02	116 918,57	2 445 209,59
		4300	Zakup usług pozostałych	747 661,25	126 918,57	874 579,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 300,00	-10 000,00	1 402 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 700,00	-48 000,00	537 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 200,00	4 000,00	379 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	4 000,00	54 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 500,00	-52 000,00	158 500,00
		4260	Zakup energii	187 000,00	-52 000,00	135 000,00
710			Działalność usługowa	77 800,00	30 000,00	107 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 800,00	30 000,00	101 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	6 153 968,53	247 200,00	6 401 168,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 636,00	11 500,00	92 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	11 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 100,00	4 000,00	312 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 935,00	4 000,00	7 935,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300 808,00	232 000,00	4 532 808,00

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)	1 276 462.00	1 052 662.00	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; 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	145 000.00	145 000.00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych (FS: Kuligów - Przebudowa dróg, poprzez ułożenie kostki na ul. Szkolnej i Załubickiej - 25 000,00)	81 300.00	81 300.00	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	337 700.00	237 700.00	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	6230	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego UTV dla OSP Ślężany	75 000.00	75 000.00	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	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Chajęty	70 000.00	70 000.00	Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach	4 500 000.00	4 389 300.00	Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie	3 232 800.00	240 545.00	Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. A. Goszczyńskiej we Wszeborach	93 300.00	93 300.00	Urząd Gminy
31	801	80101	6050	Modernizacja Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie	296 998.00	296 998.00	Urząd Gminy
32	801	80104	6050	Wymiana kotła CO w Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie	16 700.00	16 700.00	Przedszkole Samorządowym w Dręszewie
33	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce	442 250.71	60 000.00	Urząd Gminy
24	900	90005	6050	Program STOP-SMOG	500 000.00	127 820.00	Urząd Gminy
35	900	90005	6230	Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców	55 000.00	55 000.00	Urząd Gminy
36	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w tym: (FS Kołaków - Plan pod lampy oświetlenia ulicznego -2 000,00; FS Lasków - Wykonanie projektów oświetlenia ul. Leśna i ul. Niegowska - 10 000,00)	20 610.00	20 610.00	Urząd Gminy
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego: na terenie gminy, w tym: Wykonanie oświetlenia przy drodze Zaścienie - Karolew według wykonanego projektu - 20 000,00 (f.szolecki 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; wykonanie projektu i oświetlenia ul. Lazurowej w Dąbrówce (projekt i budowa)- 15 000,00 zł.; FS: Czarnów - Wykonanie realizacji projektu latarni na istniejących słupach przy ul. Bajecznej w Czarnowie - 11 500,00;	219 955.48	219 955.48	Urząd Gminy
38	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.sołecki 5 000,00); FS Ślężany- Wymian lamp ul. Wiejska - 3 244,00; FS Działy Czarnowskie - Wymiana lamp oświetleniowych - 8 000,00; FS Stanisławów - Uzupelnienie 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
39	900	90017	6060	Zakupy inwestycyjne dla ZGK	20 000.00	20 000.00	Zakład Gospodarki Komunalnej

40	900	90095	6060	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej do Świetlicy Trojaney (FS 15 000,00)	15 490.00	15 490.00	Urząd Gminy
41	900	90095	6058 6059	Renaturyzacja zbiornika wodnego w Trojanach	200 000.00	200 000.00	Urząd Gminy
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie Placu im.Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce	50 000.00	50 000.00	Urząd Gminy
43	900	90095	6050	Wykonanie pomnika C.K.Norwida	179 000.00	179 000.00	Urząd Gminy
44	921	92113	6229	Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich	628 500.00	602 500.00	Gminne Centrum Kultury
45	921	92113	6220	Kuźnia Norwida - zakup wyposażenia	35 000.00	35 000.00	Gminne Centrum Kultury
46	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
47	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
48	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	37 621 376.36	11 579 930.65	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA
Sławomir Rosa

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		63 514 161.88
2.	Wydatki		71 112 246.23
3.	Wynik budżetu		- 7 598 084.35
Przychody ogółem:			9 614 357.85
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	2 000 000.00
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 XL.396.2022 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17.10.2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 674,43	92 767,09	185 441,52
	01095		Pozostała działalność	92 674,43	92 767,09	185 441,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 674,43	92 767,09	185 441,52
750			Administracja publiczna	80 636,00	11 500,00	92 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 636,00	11 500,00	92 136,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 636,00	11 500,00	92 136,00
855			Rodzina	8 325 579,65	2 018,00	8 327 597,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 855,00	2 018,00	61 873,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 855,00	2 018,00	61 873,00
Razem:				9 680 102,14	106 285,09	9 786 387,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Śławomir Rosa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL.396.2022 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17.10.2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINITRACJI RZĄDOWEJ
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 674,43	92 767,09	185 441,52
	01095		Pozostała działalność	92 674,43	92 767,09	185 441,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817,15	1 818,96	3 636,11
		4430	Różne opłaty i składki	90 857,28	90 948,13	181 805,41
750			Administracja publiczna	80 636,00	11 500,00	92 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 636,00	11 500,00	92 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	11 500,00
855			Rodzina	8 325 579,65	2 018,00	8 327 597,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 855,00	2 018,00	61 873,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 855,00	2 018,00	61 873,00
Razem:				9 680 102,14	106 285,09	9 786 387,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Stawomir Rosa

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XL.396.2022
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 17 października 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	przedmiotowej	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	777 700,00		637 500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	394 300,00		
754	75412	Komenda Powiatowa PSP			15 000,00
		Razem	1 172 000,00		883 907,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	1 059 000,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszeborach	1 946 275,96		
	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	30 000,00		
	80149	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszeborach	39 250,00		
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			90 000,00
		OSP Ślężany			75 000,00
		Razem	3 074 525,96		190 000,00
		OGÓLEM	4 246 525,96		1 073 907,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XL. .2022
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 17 października 2022 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WPLYWÓW Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI I UTRZYMIANIEM PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 262 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 262 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 262 000,00
			Razem	3 262 000,00

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 262 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 262 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Razem	3 262 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XL.396.2022
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 17 października 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	18 847,75
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 423,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			OGÓLEM	295 270,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XL.396.2022
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia. 17 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 przepustów przy ul. Długiej i ul. Zaczarowanej w Czarnowie – 1 500,00 3. Zakupi montaż 2 szt. latarni ulicznych przy ul. Bajecznej w Czarnowie – 11 500,00 4. Wycieczka integracyjna dla mieszkańców Czarnowa – 5 812,85	23 812,85	7 312,85	16 500,00
	600	60016	4300					
	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	600 600 600 900 921 900 754	60016 60016 60016 90095 92195 90015 75412	4300 4300 4300 4300 4300 6050 4270	Dąbrówka	1. Remont ul. Wrzosowej – 6 000,00 2. Remont ul. Lazurkowej – 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. Wykonanie projektu i oświetlenia u. Lazurkowej (projekt i budowa) – 15 000,00 7. Remont pomieszczeń OSP – 15 469,78	59 469,78	44 469,78	15 000,00
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	900 600 700 921	90095 60016 70005 92195	4210/4300 4300 4300 4210	Józefów	1. Modernizacja budynku (dom sołecki) – 17 396,28 2. Budowa wiaty przystankowej wraz z peronem – 10 000,00 3. Wykonanie podziałów geodezyjnych przy ul. Kwiatowej – 5 000,00 4. Integracja mieszkańców – 330,80	32 727,08	32 727,08	
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	921 600 926 600	92195 60016 92695 60016	4210 6050 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 – 25 000,00 3. Zabawki na placu zabaw dla najmłodszych dzieci – 8 000,00 4. Środki na naprawę dróg – 8 514,04 	42 514,04	17 514,04	25 000,00
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	900	90095	4270/4300	Ludwinów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont i modernizacja budynku (dom sołecki) - 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	60016	4300	Stanisławów	1. Wykonanie przystanku autobusowego posiadającego wiatę dla pasażerów – 10 084,33	15 584,33	10 084,33	5 500,00	
	900	90015	6050		2. Uzupełnienie 3 opraw oświetleniowych w istniejących słupach – 5 500,00				
23	900	90095	4210	Ślężany	1. Remont i modernizacja – Dom Sołecki – 5 000,00	26 244,00	23 000,00	3 244,00	
	900	90015	6050		2. Wymiana lamp ul. Wiejska – 3 244,00				
	600	60016	4300		3. Chodnik ul. Rybna – 5 000,00				
	921	92195	4210/4300		4. Dzień dziecka – 2 000,00				
	900	90095	4300		5. Modernizacja placu przy ul. Rybnej – 11 000,00				
24	926	92695	4210	Trojany	1. Dofinansowanie do placu zabaw, utwardzenia gruntu – 5 000,00	46 752,98	31 752,98	15 000,00	
	600	60016	4300		2. Lustro drogowe - 1 000,00				
	921	92195	4210		3. Integracja mieszkańców - 5 000,00				
	900	90095	6060		4. Kosiarka spalinowa samojezdna – 15 000,00				
	600	60016	4270		5. Remont dróg – 8 752,98				
	900	90095	4210		6. Zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych – 12 000,00				
25	600	60016	4270	Teodorów	1. Remont drogi gminnej z funduszu sołeckiego – 17 329,77	17 329,77	17 329,77		
26	600	60016	4300	Wszebory	1. Utwardzenie drogi ul. Akacyjowa – 10 000,00	38 337,44	38 337,44		
	700	70005	4300		2. Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem przebudowy drogi ul. Wąska – 18 032,92				
	700	70005	4300		3. Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem budowy chodnika, trzeci etap ul. Trakt Napoleoński – 10 304,52				
27	754	75412	6050	Zaścienie	1. Modernizacja i wyposażenie budynku OSP Zaścienie – 26 181,67	26 181,67		26 181,67	
OGÓLEM						835 444,49	494 383,55	341 060,94	

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

Slawomir Rosa