

I N F O R M A C J A

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 w dniu 17 października 2022 r.

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać poniższe zmiany:

- **zwiększyć 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,

- **zwiększyć wydatków budżetu o następujące pozycje:**

2 638 418,57 zł (po zmianie **2 367 418,57 zł** – kwota zmniejszona o wnioski z posiedzenia komisji Budżetowo – Finansowej Rady Gminy Dąbrówka z dnia 13.10.2022) – w tym:

- 100 418,57 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,
- 361 000,00 zł na wydatki w OSP (40 000,00 – zakup materiałów, 20 000,00 – zakup energii, 30 000,00 – zakup usług (wyплата za wyjazdy do pożarów), **75 000,00 – dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego UTV dla OSP Ślężany¹, 196 000,00 – dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrówka²**
- 310 000,00 zł – na odsetki od kredytów i pożyczek,
- 310 000,00 zł – na wydatki w szkołach, przedszkolu i dowożeniu uczniów (10 000,00 -usługi remontowe w szkole, 200 000,00 – wynagrodzenia w szkołach, 50 000,00- zakup usług w dowożeniu, 50 000,00 – wynagrodzenia w przedszkolu)
- 755 000,00 zł – na dotację dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Dąbrówka,
- 274 000,00 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

Komentarz:

- 1. Wniosek nie został podjęty przez Komisję Budżetowo –Finansową Rady Gminy Dąbrówka w dniu 13.10.2022**
- 2. Wniosek nie został podjęty przez Komisję Budżetowo – Finansową Rady Gminy Dąbrówka w dniu 13.10.2022**

- **zwiększyć 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,

- **zmniejszyć 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

400 000,00 zł – korekta dochodów z tytułu wpływów ze zwrotu podatku VAT

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 2 250 000,00zł.

- **zmniejszyć 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 proponuje się dokonać następujące zmiany:**

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

- **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.

Ponadto mogą wystąpić przeniesienia w wydatkach bieżących między paragrafami.

I N F O R M A C J A

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2022-2031

W uchwale Nr XXXI.291.2022 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2022 – 2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „ Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2022 -2032;
2. Wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka do roku 2032;

W załączniku Nr 1 „*Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej*” dokonuje się następujących zmian:

1. Dla roku 2022 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” dokonuje się następujących zmian.

Dla przedsięwzięcia:

1. „Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) – zwiększa się limit na 2022 rok o 15 000,00 zł. łączne zakłady finansowe 1 264 162,00zł/

Nowe przedsięwzięcie:

1. „Budowa chodnika w Działach Czarnowskich” łączne nakłady finansowe 160 000,00zł , w tym limit na rok 2022 – 145 000,00 oraz 15 000,00 - na rok 2023