

UCHWAŁA NR XLII.406.2022
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 21 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 804 523,00zł, który po zmianach wynosi 63 484 414,76 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 60 480 407,17 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3 004 007,59 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 804 523,00 zł, który po zmianach wynosi 71 117 008,11 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 59 412 068,46 zł
- b) majątkowe w kwocie 11 704 939,65 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 7 632 593,35zł, 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 1 981 764,50zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 877 000,00zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 104 764,50zł, 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 realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 XLII.406.2022
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 21 listopada 2022 roku

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

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

77 500,00 zł - grant w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

15 000,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu realizowanego przez GOPS „TAK Rodzina”

1 110,00 zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na wypłatę zasiłków stałych w ramach ustawy o pomocy społecznej,

45 918,00 zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na wypłatę świadczeń rodzinnych,

51,00 zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów,

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

92 243,00 zł - korekta dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

804 780,00 zł – korekta środków przekazanych 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,

4,00 zł - korekta dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach ustawy o pomocy społecznej,

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

- w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – przenosi się środki w kwocie 142 455,00 zł z zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W Ostrówek, gm. Dąbrówka” na następujące zadania: „Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)”- 115 455,00zł, na rozbiórkę budynku na działce pod plac zabaw w Małopolu – 14 000,00zł oraz na drogi gminne – 13 000,00 zł.

- w rozdziale 80104- przedszkola – zwiększa się środki na dotację dla przedszkoli niepublicznych o 77 000,00 zł, przenosząc je z rozdziału 80149- w kwocie 13 000,00 zł oraz z rozdziału 80101- szkoły podstawowe w kwocie 64 000,00 zł.

- w rozdziale 85154– przeciwdziałanie alkoholizmowi – w planie GPRPAiN przenosi się środki między paragrafami, tj. z § 4300- zakup usług pozostałych na § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe kwotę 5 000,00zł.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – zwiększa się środki w kwocie 10 000,00 zł na udział własny w programie realizowanym przez GOPS „TAK Rodzina”, przenosząc je z rozdziału 85214- zasiłki celowe,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

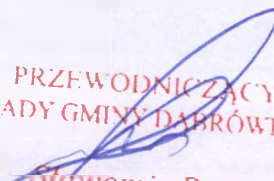
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII.406.2022 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	362 016,57	77 500,00	439 516,57
	75095		Pozostała działalność	191 167,05	77 500,00	268 667,05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 126,80	26 126,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 873,20	4 873,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 678,17	39 190,20	225 868,37
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 309,80	7 309,80
852			Pomoc społeczna	8 793 449,00	-880 917,00	7 912 532,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 982,00	-4,00	13 978,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 982,00	-4,00	13 978,00
	85216		Zasiłki stałe	184 600,00	1 110,00	185 710,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	1 110,00	185 110,00
	85295		Pozostała działalność	8 429 913,00	-882 023,00	7 547 890,00

	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	1 175 099,00	-92 243,00	1 082 856,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 185 390,00	-804 780,00	6 380 610,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	15 000,00	75 000,00
852		Rodzinna	8 385 995,65	45 969,00	8 401 964,65
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 577 000,00	45 918,00	3 622 918,00
	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	3 557 000,00	45 918,00	3 602 918,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 873,00	51,00	61 924,00
	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	61 873,00	51,00	61 924,00
Razem:			64 241 862,76	-757 448,00	63 484 414,76


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY DĄBRÓWKA
Sławomir Rosa

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII.406.2022 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
030			Rolnictwo i łowiectwo	2 740 855,52	116 455,00	2 856 310,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 783 862,00	115 455,00	1 899 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 662,00	115 455,00	1 168 117,00
600			Transport i łączność	4 143 364,59	-142 455,00	4 000 909,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	433 855,00	-142 455,00	291 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 455,00	-142 455,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 445 209,59	13 000,00	2 458 209,59
		4300	Zakup usług pozostałych	808 379,82	13 000,00	821 379,82
750			Administracja publiczna	6 437 825,57	77 500,00	6 515 325,57
	75095		Pozostała działalność	758 576,05	77 500,00	836 076,05
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 126,80	26 126,80
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 873,20	4 873,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 678,17	39 190,20	225 868,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 309,80	7 309,80
801			Oświata i wychowanie	25 949 546,86	0,00	25 949 546,86
	80101		Szkoły podstawowe	16 154 026,00	-64 000,00	16 090 026,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 961 795,00	-64 000,00	5 897 795,00
	80104		Przedszkola	5 530 859,96	77 000,00	5 607 859,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 005 275,96	77 000,00	3 082 275,96
	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	210 470,00	-13 000,00	197 470,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 250,00	-13 000,00	56 250,00
851			Obrona zdrowia	280 270,94	0,00	280 270,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 270,94	0,00	280 270,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	203 423,19	-5 000,00	198 423,19
852		Pomoc społeczna	10 254 387,00	-880 917,00	9 373 470,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 482,00	-4,00	15 478,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 482,00	-4,00	15 478,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 584,00	-10 000,00	48 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 584,00	-10 000,00	48 584,00
85216		Zasiłki stałe	189 000,00	1 110,00	190 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	1 110,00	190 110,00
85295		Pozostała działalność	8 539 751,00	-872 023,00	7 667 728,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 273 558,00	-862 434,00	7 411 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 520,00	-4 510,00	62 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 560,00	-2 960,00	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,00	-300,00	1 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 065,00	-8 700,00	20 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 542,00	6 881,00	75 423,00
855		Rodzina	8 528 981,65	46 989,00	8 574 970,65
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 956,00	46 918,00	3 701 874,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 197 610,00	20 239,00	3 217 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 680,00	1 338,00	136 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 460,00	24 341,00	305 801,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 873,00	51,00	61 924,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 873,00	51,00	61 924,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 553 182,88	14 000,00	7 567 182,88
90095		Pozostała działalność	649 986,88	14 000,00	663 986,88
	4300	Zakup usług pozostałych	58 396,28	14 000,00	72 396,28
Razem:			71 874 456,11	-757 448,00	71 117 008,11

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)	1 391 917.00	1 168 117.00	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	010	01044	6060	Zakup urządzenia do zagęszczania podłoża (ZGK)	11 000.00	11 000.00	Urząd Gminy
6	600	60014	6050	Przebudowa dróg w msc Kuligów	400 000.00	167 400.00	Urząd Gminy
7	600	60014	6300	Modernizacja istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4320W w m. Zaścienie	73 000.00	73 000.00	Urząd Gminy
8	600	60016	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
9	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
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich	145 000.00	145 000.00	Urząd Gminy
11	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
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 430102W w m. Zaścienie – Karolew, gm. Dąbrówka etap I	706 300.00	706 300.00	Urząd Gminy

13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz.ew.nr 361/362/363 obręb Teodorów - Sokołówek	41 100.00	31 100.00	Urząd Gminy
14	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
15	600	60016	6050	Wykonanie przystanku autobusowego posiadającego wiatę dla pasażerów w m. Stanisławów (FS - 10 084,33)	20 000.00	20 000.00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z peronem w m. Józefów (FS - 10 0000)	20 000.00	20 000.00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Wykonanie przystanku autobusowego posiadającego wiatę dla pasażerów w m. Teodorów	20 000.00	20 000.00	Urząd Gminy
18	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Dąbrówce (dokumentacja projektowa)	204 900.00	27 000.00	Urząd Gminy
19	700	70005	6060	Zakup gruntu	180 000.00	180 000.00	Urząd Gminy
20	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
21	750	75095	6050	Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka	337 700.00	237 700.00	Urząd Gminy
22	75095	75095	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Dąbrówka	34 509.00	34 509.00	Urząd Gminy
23	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	186 678.17	186 678.17	Urząd Gminy
24	750	75095	6057 6059	Poprawa dostępności do budynków gminnych – projekt "Dostępny samorząd - granty"	46 500.00	46 500.00	Urząd Gminy
25	754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dąbrówka	80 000.00	80 000.00	Urząd Gminy
26	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

27	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Lasków	48 300.00	48 300.00	Urząd Gminy
28	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego UTV dla OSP Ślężany	75 000.00	75 000.00	Urząd Gminy
29	754	75412	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku OSP Zaścienie (FS 26 181,67)	26 200.00	26 200.00	Urząd Gminy
30	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w Chajętach (FS 24 953,00)	25 000.00	25 000.00	Urząd Gminy
31	754	75412	6230	Zakup ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Chajęty	20 000.00	20 000.00	Urząd Gminy
32	754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku OSP Ludwinów-Józefów”,	26 150.00	26 150.00	Urząd Gminy
33	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Chajęty	70 000.00	70 000.00	Urząd Gminy
34	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach	4 500 000.00	4 389 300 00	Urząd Gminy
35	801	80101	6050	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie	3 232 800.00	240 545.00	Urząd Gminy
36	801	80101	6050	Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. A. Goszczyńskiej we Wszeborach	93 300.00	93 300.00	Urząd Gminy
37	801	80101	6050	Modernizacja Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie	296 998.00	296 998.00	Urząd Gminy
38	801	80104	6050	Wymiana kotła CO w Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie	16 700.00	16 700.00	Przedszkole Samorządowym w Dręszewie
39	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrowce	442 250.71	60 000.00	Urząd Gminy
40	900	90005	6050	Program STOP-SMOG	500 000.00	127 820.00	Urząd Gminy
41	900	90005	6230	Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców	55 000.00	55 000.00	Urząd Gminy
42	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

43	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; 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
44	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.solecki 5 000,00); FS Ślężany- 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
45	900	90017	6060	Zakupy inwestycyjne dla ZGK	20 000.00	20 000.00	Zakład Gospodarki Komunalnej
46	900	90095	6060	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej do Świetyicy Trojany (FS 15 000,00)	15 490.00	15 490.00	Urząd Gminy
47	900	90095	6058 6059	Renaturyzacja zbiornika wodnego w Trojanach	200 000.00	200 000.00	Urząd Gminy
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie Placu im.Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce	50 000.00	50 000.00	Urząd Gminy
49	900	90095	6050	Wykonanie pomnika C.K.Norwida	179 000.00	179 000.00	Urząd Gminy
50	921	92113	6229	Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich	628 500.00	602 500.00	Gminne Centrum Kultury
51	921	92113	6220	Kuźnia Norwida - zakup wyposażenia	35 000.00	35 000.00	Gminne Centrum Kultury
52	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
53	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
54	926	92695	6058 6059	Budowa placu zabaw w m. Dęszew (etap II) -(FS Dęszew - Budowa placu zabaw - doposażenie 38 524,45)	106 615.00	106 615.00	Urząd Gminy
				OGÓEM	37 746 385.36	7 315 639.65	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Skawomir Rosa

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		63 484 414.76
2.	Wydatki		71 117 008.11
3.	Wynik budżetu		- 7 632 593.35
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.	Splaty 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:			1 981 764.50
1.	Splaty kredytów	§ 992	877 000.00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 104 764.50
3.	Splaty 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 XLII.406 .2022 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 175 099,00	-92 243,00	1 082 856,00
	85295		Pozostała działalność	1 175 099,00	-92 243,00	1 082 856,00
		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	1 175 099,00	-92 243,00	1 082 856,00
855			Rodzina	8 327 728,65	45 969,00	8 373 697,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 000,00	45 918,00	3 602 918,00
		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	3 557 000,00	45 918,00	3 602 918,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 873,00	51,00	61 924,00
		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	61 873,00	51,00	61 924,00
Razem:				9 871 352,59	-46 274,00	9 825 078,59

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLII.406.2022 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 175 099,00	-92 243,00	1 082 856,00
	85295		Pozostała działalność	1 175 099,00	-92 243,00	1 082 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 152 058,00	-90 434,00	1 061 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 215,00	-1 809,00	9 406,00
855			Rodzina	8 327 728,65	45 969,00	8 373 697,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 000,00	45 918,00	3 602 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 610,00	20 239,00	3 217 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 160,00	1 338,00	66 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 550,00	24 341,00	291 891,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 873,00	51,00	61 924,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 873,00	51,00	61 924,00
Razem:				9 871 352,59	-46 274,00	9 825 078,59

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA
Sławomir Rosa

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLII.406.2022
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 21 listopada 2022 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
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		741 452,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	1 086 000,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszeborach	1 996 275,96		
	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	25 000,00		
	80149	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszeborach	31 250,00		
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	3 138 525,96		190 000,00
		OGÓLEM	4 310 525,96		931 452,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Stawomir Rosa

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLII.406.2022
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 21 listopada 2022 r.

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

PLAN DOCHODÓW

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>		<i>w zł</i>
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

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>		<i>w zł</i>
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	55 000,00
		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	198 423,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			OGÓŁEM	295 270,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA
Stawomir Rosa