

UCHWAŁA NR XLIII.409.2022
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 12 grudnia 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. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 13 413,00 zł, który po zmianach wynosi 65 363 361,92 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 62 419 354,33 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 944 007,59 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 13 413,00 zł, który po zmianach wynosi 72 995 955,27 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 61 357 485,62 zł
- b) majątkowe w kwocie 11 638 469,65 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.

§ 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 XLIII.409.2022
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 12 grudnia 2022 roku

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

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

80 000,00 zł – dochody z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za ścieki komunalne z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług i energii w ZGK,

73 400,00 zł – dodatkowe dochody w oświacie, min. wpłaty od rodziców za wyżywienie 62 000,00 zł, odszkodowanie z PZU 10 000,00 zł, zwrot z PUP w ramach prac interwencyjnych 1 400,00 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych oraz usług remontowych i na wynagrodzenia.

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

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

64 260,00 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,

- **w ramach przeniesienia dochodów dokonuje się następujące zmiany:**

- w rozdziale **60016 – drogi gminne** – w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej przenosi się plan w kwocie 20 000,00 zł między paragrafami bieżącymi a majątkowymi.

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

- w rozdziale **60014 – drogi powiatowe** – zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej dla zadania „Modernizacja istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4320W w m. Zaścienie” z § 6050 na § 6300.

- w rozdziale **71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** – w związku z podpisanymi aneksami do umów i przeniesieniem realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na lata 2023 i 2024 przenosi się środki w wysokości 54 000,00 zł, do działu administracji min. na: zakup energii – 23 500,00 zł, składki PFRON – 6 000,00 zł, zakup usług -15 000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 500,00 zł, badania pracownicze 1 000,00 zł oraz do działu gospodarki komunalnej na usługi weterynaryjne – 7 000,00zł.

- w rozdziale **75412 – ochotnicze straże pożarne** – przenosi się środki między paragrafami, tj. z zakupu energii na opłaty i składki 1 500,00 zł.

- w rozdziale **80104 - przedszkola** – przenosi się środki z zakupu usług i materiałów w kwocie 13 530,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż klimatyzacji w Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie”. Ponadto przenosi się między §4330 oraz § 2540 środki w wysokości 3 000,00 zł na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

- w rozdziale **85395 – pozostała działalność** – przenosi się plan między paragrafami bieżącymi w kwocie 1 024,00 zł w celu właściwej realizacji zadań z Funduszu Pomocy.

- w rozdziale **90095 – pozostała działalność** – przenosi się środki między paragrafami 6058 i 6059 w kwocie 500,00 zł. dla zadania „Renaturyzacja zbiornika wodnego w Trojanach”

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Stawomir Rosa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII.409.2022 Rady Gminy Dąbrowka z dnia 12 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 942 455,52	80 000,00	3 022 455,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	969 000,00	80 000,00	1 049 000,00
		0830	Wpływy z usług	966 000,00	80 000,00	1 046 000,00
600			Transport i łączność	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	332 000,00	0,00	332 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	-80 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	-80 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	-80 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 214 945,90	73 400,00	1 288 345,90
	80101		Szkoły podstawowe	121 225,00	11 400,00	132 625,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	80104		Przedszkola	593 876,00	10 000,00	603 876,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 100,00	52 000,00	402 100,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	52 000,00	402 000,00
852			Pomoc społeczna	7 895 956,00	-64 260,00	7 831 696,00
	85295		Pozostała działalność	7 546 290,00	-64 260,00	7 482 030,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 380 610,00	-64 260,00	6 316 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 768 352,00	4 196,00	2 772 548,00

	85395		Pozostała działalność	2 768 352,00	4 196,00	2 772 548,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	989 952,00	4 196,00	994 148,00
855			Rodzina	8 401 957,15	77,00	8 402 034,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	77,00	564,00
		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	487,00	77,00	564,00
Razem:				65 349 948,92	13 413,00	65 363 361,92

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII.409.2022 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 12 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 856 310,52	75 000,00	2 931 310,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 899 317,00	25 000,00	1 924 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	5 000,00	122 500,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	767 352,00	50 000,00	817 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	5 000,00	43 800,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	20 000,00	245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 900,00	2 000,00	46 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	20 000,00	305 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 600,00	1 500,00	15 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	1 500,00	9 700,00
600			Transport i łączność	4 013 909,59	0,00	4 013 909,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	291 400,00	0,00	291 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 400,00	-73 000,00	167 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	73 000,00	73 000,00
710			Działalność usługowa	107 800,00	-54 000,00	53 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 800,00	-54 000,00	47 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-54 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	6 515 436,23	47 000,00	6 562 436,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 536 908,00	47 000,00	4 583 908,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 700,00	6 000,00	69 700,00
		4260	Zakup energii	101 100,00	23 500,00	124 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 208,00	15 000,00	375 208,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 900,00	1 500,00	25 400,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888 861,40	-80 000,00	808 861,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	804 361,40	-80 000,00	724 361,40
		4260	Zakup energii	62 000,00	-1 500,00	60 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 992 373,86	73 400,00	26 065 773,86
	80101		Szkoły podstawowe	16 050 726,00	11 400,00	16 062 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 213,66	7 171,00	1 199 384,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 902,18	1 400,00	1 303 302,18
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	2 829,00	115 829,00
	80104		Przedszkola	5 627 859,96	10 000,00	5 637 859,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 082 275,96	3 000,00	3 085 275,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	129 653,00	10 000,00	139 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 240,00	-12 530,00	26 710,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	823 100,00	-3 000,00	820 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	13 530,00	30 230,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	749 247,00	52 000,00	801 247,00
		4220	Zakup środków żywności	298 281,00	52 000,00	350 281,00
852			Pomoc społeczna	9 356 894,00	-64 260,00	9 292 634,00
	85295		Pozostała działalność	7 666 128,00	-64 260,00	7 601 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 411 124,00	-63 000,00	7 348 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 295,00	-1 260,00	14 035,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 771 352,00	4 196,00	2 775 548,00
	85395		Pozostała działalność	2 771 352,00	4 196,00	2 775 548,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	901 336,00	1 024,00	902 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 100,00	3 600,00	83 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 386,00	-1 024,00	2 362,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00	276,00
855			Rodzina	8 574 943,15	77,00	8 575 020,15

85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	77,00	564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	77,00	564,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 367 182,86	12 000,00	7 379 182,86
	90013	Schroniska dla zwierząt	66 500,00	7 000,00	73 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	66 500,00	7 000,00	73 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 936 200,00	5 000,00	1 941 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	700,00	3 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 500,00	4 000,00	75 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	300,00	2 400,00
	90095	Pozostała działalność	672 866,88	0,00	672 866,88
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 700,00	-500,00	145 200,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 300,00	500,00	54 800,00

Razem:			72 982 542,27	13 413,00	72 995 955,27
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Stawomir 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 - Sokółówek	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-Sokółówek (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 Małopolu 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	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

26	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Lasków	48 300,00	48 300,00	Urząd Gminy
27	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego UTV dla OSP Ślężany	75 000,00	75 000,00	Urząd Gminy
28	754	75412	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku OSP Zaścienie (FS 26 181,67)	26 200,00	26 200,00	Urząd Gminy
29	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w Chajętach (FS 24 953,00)	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy
30	754	75412	6230	Zakup ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Chajęty	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
31	754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku OSP Ludwinów-Józefów",	26 150,00	26 150,00	Urząd Gminy
32	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Chajęty	70 000,00	70 000,00	Urząd Gminy
33	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach	4 500 000,00	4 389 300,00	Urząd Gminy
34	801	80101	6050	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie	3 232 800,00	240 545,00	Urząd Gminy
35	801	80101	6050	Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. A. Goszczyńskiej we Wszeborach	93 300,00	93 300,00	Urząd Gminy
36	801	80101	6050	Modernizacja Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie	296 998,00	296 998,00	Urząd Gminy
37	801	80104	6050	Wymiana kotła CO w Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie	16 700,00	16 700,00	Przedszkole Samorządowym w Dręszewie
38	801	80104	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie	13 530,00	13 530,00	Przedszkole Samorządowym w Dręszewie
39	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce	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 Kolaków - 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.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. solecki -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 Słężany- 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
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 Świetlicy Trojanj (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. Dręszew (etap II) -(FS Dręszew - Budowa placu zabaw - doposażenie 38 524,45)	106 615,00	106 615,00	Urząd Gminy
				OGÓEM	37 679 915,36	11 638 469,65	

PRZEJWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Stawomir Rosa

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		65 363 361,92
2.	Wydatki		72 995 955,27
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.	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:			1 981 764,50
1.	Spląty kredytów	§ 992	877 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 104 764,50
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	

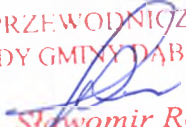
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII.409.2022 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 12 grudnia 2022 r.

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


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 373 690,15	77,00	8 373 767,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	77,00	564,00
		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	487,00	77,00	564,00
Razem:				9 825 071,09	77,00	9 825 148,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIII.409.2022 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 12 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 373 690,15	77,00	8 373 767,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	77,00	564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	77,00	564,00
			Razem:	9 825 071,09	77,00	9 825 148,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa