

Autopoprawka Wójta Gminy i Komisji Rady Gminy Dąbrówka

do projektu budżetu na 2023 rok

Do projektu budżetu wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW:- zwiększenie:

- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo:

- 687 424,00zł – wpływ środków unijnych pozyskanych w ramach PROW WM.

- dział 600 – transport i łączność:

- 73 000,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z Powiatu Wołomińskiego na „Modernizację istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4320W w m. Zaścienie”

- dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 3 316 950,00 zł – wpływ środków z tytułu sprzedaży węgla

- dział 926 – kultura fizyczna:

- 110 000,00 zł - środki w ramach mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na „Modernizację sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie”,

Łącznie zwiększa się plan dochodów na 2023 rok o kwotę 4 187 374,00zł (do kwoty 66 331 911,85zł)

II. PLAN WYDATKÓW:

bieżących: - zwiększenie:

- dział 710 – działalność usługowa:

- 62 000,00 zł – zwiększenie środków na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

- dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 3 316 950,00 zł – na realizację wydatków związanych z dystrybucją węgla przez gminę.

bieżących: - przeniesienia:

dział 010 – rolnictwo i łowiectwo:

- 2 800,00 zł – zwiększenie środków na rzecz zapłaty 2% wpływów od podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej(środki przenosi się z rozdziału 75095 – pozostała działalność)

- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 45 000,00 zł – z wydatków bieżących przenosi się na wydatki inwestycyjne

- dział 757 – obsługa długu publicznego:

- 16 000,00 zł – przenosi się środki między paragrafem 8110 na paragraf 8090 na opłatę prowizji od emisji obligacji

- dział 801 – oświata i wychowanie:

- 60 000,00 zł – ze środków oświatowych przenosi się środki w kwocie 10 000,00 dla Komisji Oświaty i 50 000,00 zł na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących na 2023 rok o kwotę 3 333 950,00zł (do kwoty 49 817 271,00zł).

W wydatkach majątkowych:- zwiększenie:

- dział 600 – transport i łączność:

1. Wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4320W w m. Zaścienie” – 73 000,00 zł

2. Dla zadania „Przebudowa dróg w msc. Kuligów” zwiększa się środki o 30 924,00 zł.(zgodnie z podpisanymi umowami)

3. Wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja i wyposażenie budynku OSP Zaścienie” – 26 200,00 zł,

4. Dla zadania „Budowa drogi gminnej na dz.ew.nr 361/362/363 obręb Teodorów – Sokołówek”- zwiększa się środki o 16 100,00 zł (zgodnie z podpisanymi umowami)

5. Wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie” – 260 880,00 zł (w tym środki z dotacji 110 000,00 zł)

6. Dla zadania „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)”- zwiększa się środki o kwotę 98 900,00 zł,

W wydatkach majątkowych:- zwiększenia z przychodów:

- Nowe zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach” – 1 684 968,68 zł

- Nowe zadanie „Poprawa dostępności do budynków gminnych - projekt "Dostępny samorząd - granty"- 69 750,00 zł

- Nowe zadanie „Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" – 175 608,17 zł

- „Program STOP-SMOG” – 127 820,00 zł.

W wydatkach majątkowych:- przeniesienia:

1. Z zadania „Przebudowa, budowa i modernizacja dróg gminnych” przenosi się środki w kwocie 150 350,00 zł na następujące zadania:

- „Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych i chodników” – 850,00 zł.

- „Budowa drogi nr 242 i 222 w kostce brukowej wraz z odwodnieniem w Guzowatce”- 34 500,00zł.

- nowe zadanie „ Przebudowa drogi gminnej w Małopolu (łącząca Małopole z Chajętami) – 5 000,00 zł

- nowe zadanie „ Budowa chodnika na ul. Mazowieckiej w Karpinie” – 5 000,00 zł

- nowe zadanie „ Modernizacja drogi gminnej na dz. ew. nr 257/1w m. Karpin” „ – 105 000,00zł

2. Z wydatków bieżących w strażach przenosi się kwotę 45 000,00 zł na następujące wydatki majątkowe:

- „Zakup bramy garażowej dla OSP Ślężany” – 15 000,00 zł

- „Utwardzenie wjazdu do OSP Ludwinów-Józefów – 15 000,00 zł

- „ Termomodernizacja OSP Kołaków – 15 000,00 zł

Ogólnie plan wydatków majątkowych zwiększa się o 551 004,00 zł (do kwoty 19 013 445,00zł)

III. Zwiększa się deficyt budżetu na 2023 rok o kwotę 1 755 726,85zł (do kwoty 4 556 951,00zł).

IV. Zwiększa się przychody budżetu na 2023 rok o kwotę 1 755 726,85zł (do kwoty 7 128 833,46zł). Finansowanie przychodów: 1 684 968,68zł – środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach” ; 69 750,00zł - środki z WFOŚ i GW (projekt "Dostępny samorząd - granty"); 175 608,17 zł – środki z projektu "Cyfrowa Gmina"; 127 820,00 zł – środki na „Program STOP-SMOG”; 5 070 686,61 zł – przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

V. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 27 183 276,61zł (40,98% w stosunku do planowanych dochodów).