

UCHWAŁA NR L.455.2023
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.103, z późn. zm.), Rada Gminy Dąbrówka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLVI.418.2023 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2023 rok (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 67 534 127,09 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 52 915 228,09zł,

b) majątkowe w kwocie 14 618 899,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 72 126 802,54 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 50 781 154,69 zł

b) majątkowe w kwocie 21 345 647,85 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

a) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 300 000,00zł,

b) emisji obligacji, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 329 804,15zł,

emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 571 882,46 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3) Załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1 ustalający dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1 ustalający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1 ustalający plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

- 6) Załącznik nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1 ustalający plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Dąbrówka.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Stawomir Rosa

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR L.455.2023
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 19 czerwca 2023 roku

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

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

32 000,00zł - środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
30 435,25zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z opłat za sprzedaż alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml, które przekazywane są jako 50 % udział gmin od Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wydatki w ramach GPRPA,

127 280,00 zł - środki pozyskane w ramach programu PO Rybactwo i Morze w wyniku rozliczenia i refundacji zrealizowanego w 2022 r. zadania „Renaturyzacja zbiornika wodnego w Trojanach” – z przeznaczeniem na: zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Dąbrówka.” – 56 000,00 zł, zakup materiałów – 20 000,00 zł i zakup usług -24 092,00 zł w jednostkach OSP oraz zakup usług w urzędzie gminy 20 000,00 zł i składki na PFRON – 7 188,00 zł.

26 000,00zł – pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Działy Czarnowskie” – 6 000,00 zł, „Zagospodarowanie placu zabaw w m. Małopole” – 10 000,00 zł, „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Marianów” – 10 000,00 zł.

5 520,00 zł - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań związanych z kryzysem uchodźczym, w tym na: wypłatę świadczeń pieniężnych osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 2 480,00zł; wypłatę świadczeń rodzinnych – 3 040,00 zł;

60 000,00 zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań z zakresu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

7 750,00 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.

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

- w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – z zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)” przenosi się środki w łącznej kwocie 520 000,00 zł na następujące zadania: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie” – 122 850,00 zł, „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę komunalnego budynku mieszkalnego na dz.nr.7 w Dąbrówce przy ul. Leśnej” – 126 750,00zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka (Przebudowa balonowych hal sportowych przy szkołach gminnych w m.: Wszebory, Guzowatka)” – 47 400,00 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach:

Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dąbrówka, Małopole)” – 40 000,00 zł, „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszektorach” - 183 000,00 zł;

Ponadto zwiększa się środki na zakup usług remontowych dla ZGK w Dąbrówce w kwocie 40 000,00zł, przenosząc je z rozdziału 70007 z paragrafu 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowanego dla ZGK;

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przenosi się środki między paragrafami, tj. z § 4040(dodatkowe wynagrodzenie roczne) kwotę 20 135,00 zł przenosi się do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – 10 000,00 zł i do § 4300 (zakup usług) – 10 135,00 zł.

- w rozdziale 75095 – pozostała działalność – zwiększa się plan w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadania „Poprawa dostępności do budynków gminnych - projekt "Dostępny samorząd- granty", przenosząc środki z rozdziału 72095- pozostała działalność.

- w rozdziale 90095 – pozostała działalność – zwiększa się środki w kwocie 12 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Renaturyzacja zbiornika wodnego w Chruścielach”, przenosząc środki z rozdziału 90008 – w kwocie 5 000,00 zł., z rozdziału 71004 – 4 000,00 zł oraz z rozdziału 72095- 3 000,00 zł.

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

Kowalicha:

Zmniejsza się środki na przedsięwzięcie „ Zakup działki pod wiejski plac zabaw” o 9 000,00zł na rzecz następujących przedsięwzięć: „Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka wspólnie z sołectwem Ślężany” – kwota 2 500,00zł; „Organizacja „Kina pod chmurką” film familijny-wydarzenie kulturalne – 6 500,00zł”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.455.2023 Rady Gminy Dąbrowka z dnia 19 czerwca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 138,74	7 750,00	133 888,74
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 750,00	7 750,00
		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	6 531,70	6 531,70
		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	1 218,30	1 218,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 716,96	2 480,00	66 196,96
	75495		Pozostała działalność	63 716,96	2 480,00	66 196,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 716,96	2 480,00	66 196,96
756			Docho <u>dy</u> od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 777 960,00	30 435,25	22 808 395,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	614 000,00	30 435,25	644 435,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 435,25	30 435,25
804			Oświata i wychowanie	4 810 879,16	60 000,00	4 870 879,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	3 927 561,00	3 040,00	3 930 601,00
	85595		Pozostała działalność	7 467,00	3 040,00	10 507,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 467,00	3 040,00	10 507,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 000,00	165 280,00	3 792 360,00
	90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 000,00	6 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	32 000,00	102 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	127 280,00	127 280,00
	6258	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	108 188,00	108 188,00
	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	19 092,00	19 092,00
926		Kultura fizyczna	2 141 816,00	20 000,00	2 161 816,00
	92695	Pozostała działalność	2 141 816,00	20 000,00	2 161 816,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
Razem:			67 245 141,84	288 985,25	67 534 127,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Slawomir Rosa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L.455.2023 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 164 647,44	-440 000,00	5 714 647,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 771 795,00	40 000,00	4 811 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 800,00	40 000,00	813 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 240 000,00	-480 000,00	760 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	-520 000,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 620,00	77 750,00	679 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 620,00	117 750,00	529 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 420,00	117 750,00	455 170,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00	-40 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	146 330,00	-4 000,00	142 330,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 880,00	-4 000,00	134 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 700,00	-4 000,00	128 700,00
720			informatyka	118 000,00	-6 000,00	112 000,00
	72095		Pozostała działalność	118 000,00	-6 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-6 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	5 621 334,06	93 938,00	5 715 272,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 988 805,00	27 188,00	5 015 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	-20 135,00	219 865,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	7 188,00	72 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 005,00	30 135,00	341 140,00
	75095		Pozostała działalność	636 158,17	66 750,00	702 908,17
		4307	Zakup usług pozostałych	19 595,10	6 531,70	26 126,80
		4309	Zakup usług pozostałych	3 654,90	1 218,30	4 873,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	56 000,00	156 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 309,80	3 000,00	10 309,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 538,96	46 572,00	521 110,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	406 120,00	44 092,00	450 212,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	20 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	24 092,00	161 092,00
75495		Pozostała działalność	65 218,96	2 480,00	67 698,96
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	61 760,00	2 480,00	64 240,00
801		Oświata i wychowanie	26 285 288,29	365 850,00	26 651 138,29
	80101	Školy podstawowe	17 119 022,69	305 850,00	17 424 872,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 179,68	305 850,00	2 292 029,68
	80183	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	190 000,00	30 435,25	220 435,25
	85184	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	30 435,25	205 435,25
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	30 435,25	108 435,25
855		Rodzina	4 125 560,00	3 040,00	4 128 600,00
	85595	Pozostała działalność	7 467,00	3 040,00	10 507,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 321,00	3 040,00	10 361,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 033 288,00	48 000,00	7 078 288,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 488,00	6 000,00	635 488,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 488,00	6 000,00	303 488,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	32 000,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 000,00	82 000,00
	90095	Pozostała działalność	148 980,00	12 000,00	160 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	12 000,00	59 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 338,63	9 000,00	1 812 338,63
	92195	Pozostała działalność	318 639,63	9 000,00	327 639,63
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 000,00	44 000,00
926		Kultura fizyczna	2 965 600,00	67 400,00	3 032 400,00
	92695	Pozostała działalność	2 985 000,00	67 400,00	3 032 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 900,00	67 400,00	929 300,00
		Razem:	71 837 817,29	288 985,25	72 126 802,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Stanisław Rosa

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2023 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	010	01043	6058 6059	Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy (PROW)	4 264 400.80	310 000.00	Urząd Gminy
2	010	01043	6370 6050	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dąbrówka, Małopole)" - - zaopatrzenie ludności w wodę pitną (6370 - 3 325 000,00; 6050- 350 000,00 zł)	7 129 150.00	3 715 000.00	Urząd Gminy
3	010	01043	6050	Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach gminy(dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	1 476 462.00	423 800.00	Urząd Gminy
4	010	01043	6660	Zwrot nienależnych środków w ramach zadania " Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy"	18 995.00	18 995.00	Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	3 514 132.00	105 000.00	Urząd Gminy
6	600	60014	6050	Przebudowa dróg w msc Kuligów	400 000.00	263 524.00	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	6370 6050	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w miejscowości Lasków oraz ul Widokowej w m. Karpin; Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w miejscowości Lasków) (6370 - 4 500,00; 6050- 598 900,00 zł)	9 598 900.00	5 098 900.00	Urząd Gminy

9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych i chodników (FS: Trojany -10 000,00, Wszebory - 10 000,00)	120 850.00	120 850.00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa drogi nr 242 i 222 w kostce brukowej wraz z odwodnieniem w Guzowatce -(FS: Guzowatka 24 000,00)	380 000.00	264 500.00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka, Małopole	238 600.00	238 600.00	
12	600	60016	6050	Przebudowa, budowa i modernizacja dróg gminnych	253 930.00	253 930.00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Małopolu (łączyca Małopole z Chajętami)	5 000.00	5 000.00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Mazowieckiej w Karpinie	5 000.00	5 000.00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz.ew. nr 257/1 w Karpinie	105 000.00	105 000.00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich	160 000.00	158 000.00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dręszewie (FS 41 932,10))	41 933.00	41 933.00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz.ew.nr 361/362/363 obręb Teodorów - Sokołówek	80 000.00	65 000.00	Urząd Gminy
19	700	70005	6060	Zakup gruntu	260 000.00	260 000.00	Urząd Gminy
20	700	70005	6050	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę komunalnego budynku mieszkalnego na dz. nr 7 w Dąbrówce przy ul. Leśnej	126 750.00	126 750.00	Urząd Gminy
21	700	70005	6060	Zakup gruntu pod plac zabaw (FS Kowalicha - 20 379,61, FS Karpin - 48 038,72)	68 420.00	68 420.00	Urząd Gminy
22	720	72095	6050	Montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy	12 000.00	12 000.00	Urząd Gminy
23	750	75095	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Dąbrówka	56 000.00	56 000.00	Urząd Gminy
24	750	75095	6050	Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka	337 700.00	100 000.00	Urząd Gminy

25	750	75095	6057 6059	Poprawa dostępności do budynków gminnych - projekt "Dostępny samorząd- granty"	49 500.00	49 500.00	Urząd Gminy
26	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	186 678.17	175 608.17	Urząd Gminy
27	754	75412	6050	Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Ślężany	15 000.00	15 000.00	Urząd Gminy
28	754	75412	6050	Wykonanie wjazdu do OSP Ludwinów-Józefów (FS Józefów - 10 000,00)	54 120.00	54 120.00	Urząd Gminy
29	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Kołaków	15 000.00	15 000.00	Urząd Gminy
30	754	75412	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku OSP Zaścienie	26 200.00	26 200.00	Urząd Gminy
31	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach	4 683 000.00	1 867 968.68	Urząd Gminy
32	801	80101	6370	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie	3 363 395.00	3 122 850.00	Urząd Gminy
33	801	80101	6050	Wykonanie hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Dąbrówce	267 900.00	267 900.00	SP w Dąbrówce
34	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przed wejściem do budynku Szkoły Podstawowej we Wszeborach	14 000.00	14 000.00	SP we Wszeborach
35	801	80101	6050	Wykonanie balustrady schodowej wraz z siedziskami w SP w Guzowatce"	19 311.00	19 311.00	SP w Guzowatce
36	900	90002	6050	Budowa, modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce	562 250.71	120 000.00	Urząd Gminy
37	900	90005	6050	Program STOP-SMOG	500 000.00	361 200.00	Urząd Gminy
38	900	90005	6230	Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców	100 000.00	100 000.00	Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (FS: Kuligów - 10 000,00)	20 000.00	20 000.00	Urząd Gminy
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego: na terenie gminy (FS: Czarnów 25 987,05; FS Karolew 17 000,00)	248 988.00	248 988.00	Urząd Gminy
41	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (wymiana opraw na energooszczędne LED)-(FS Trojany - 4 456,33)	295 500.00	34 500.00	Urząd Gminy

42	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy w Trojanach (FS 15 000,00)	15 000.00	15 000.00	Urząd Gminy
43	926	92695	6370 6050	Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka (Przebudowa trzech balonowych hal sportowych przy szkołach gminnych w m.: Wszebory, Guzowatka i Józefów)" - stworzenie właściwej bazy sportowej (6370 - 2 000 000,00; 6050- 471 200,00 zł)	4 747 600.00	2 518 600.00	Urząd Gminy
44	926	92695	6050	Plac zabaw w Chajętach - uzupełnienie wyposażenia (FS 25 000,00)	25 000.00	25 000.00	Urząd Gminy
45	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Małopolu (FS - 28 000,00)	38 000.00	38 000.00	Urząd Gminy
46	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Marianowie (FS 28 158,29)	38 160.00	38 160.00	Urząd Gminy
47	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Zaścieniach (FS 28 293,99)	28 300.00	28 300.00	Urząd Gminy
48	926	92695	6050	Modernizacja Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie	260 880.00	260 880.00	Urząd Gminy
49	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska do piłki nożnej w Sokołówku (FS 20 355,39)	20 360.00	20 360.00	Urząd Gminy
				OGÓEM	44 320 365.68	21 345 647.85	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L.455.2023 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				4 141 264,33	60 000,00	4 201 264,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L.455.2023 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				4 141 264,33	60 000,00	4 201 264,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 5
do uchwały Nr L.455.2023
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 19 czerwca 2023 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 POBREM	220 435,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 435,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 435,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
			RAZEM	220 435,25

PLAN WYDATKÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	220 435,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 435,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 435,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			OGÓŁEM	220 435,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr L.455.2023
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 19 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki /w zł/		
						Łącznie wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	600 600 900 921	60016 60016 90095 92195	4300 4300 4210 4210	Cisie	1. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Cisie – 5 609,03 2. Poprawa odwodnienia w miejscowości Cisie – 5 000,00 3. Prace modernizacyjne budynku gminnego domu sołtysa – 5 000,00 4. Impreza integracyjna mieszkańców Cisia – 4 000,00	19 609,03	19 609,03	
2	900	90095	4300	Chruściele	1. Renaturyzacja zbiornika wodnego w Chruścielach – 23 205,14	23 205,14	23 205,14	
3	900	90015	6050	Czarnów	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej, ul. Piaskowej i ul. Długiej	25 987,05		25 987,05
4	926 754 600 921	92695 75412 60016 92195	6050 4300 4300 4210/4300	Chajęty	1. Uzupełnienie wyposażenia na placu zabaw i boisku – 25 000,00 2. Montaż monitoringu na strażnicy OSP – 5 000,00 3. Naprawa dróg – 8 000,00 4. Piknik dla mieszkańców i akcja sprzątnięcia lasu – 7 663,92	45 663,92	20 663,92	25 000,00
5	600	60016	6050	Dręszew	1. Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej – 41 932,10	41 932,10		41 932,10
6	600 600 600	60016 60016 60016	4270 4270 4270	Dąbrówka	1. Remont ul. Tęczowej – 10 000,00 2. Remont ul. Wrzosowej – 15 000,00 3. Remont ul. Lazurowej – 15 000,00	65 544,36	65 544,36	

	600	60016	4270		4. Remont ul. Szopena – 5 000,00			
	600	60016	4270		5. Remont drogi gminnej nr 72 – 5 000,00			
	600	60016	4270		6. Remont ul. Sosnowej – 4 000,00			
	900	90095	4300		7. Wykonanie barierek na rowie przy ul. Srebrnej i ul. Szopena – 5 000,00			
	921	92195	4300		8. Działalność kulturalno-oświatowa mieszkańców – 6 544,36			
7	600	60016	4270	Działy Czarnowskie	1. Remont drogi gminnej – 17 573,49	17 573,49	17 593,49	
8	600	60016	6050	Guzowatka	1. Budowa drogi nr 222 w kostce brukowej razem z odwodnieniem – 24 000,00	46 342,44	22 342,44	24 000,00
	600	60016	4300		2. Konserwacja dróg po zimie (metodą natryskową) – 20 000,00			
	921	92195	4210		3. Integracja mieszkańców, piknik rodzinny – 2 342,44			
9	700	70005	4300	Józefów	1. Wykonanie podziału geodezyjnego drogi nr 243 – 4 096,89	36 096,89	26 096,89	10 000,00
	900	90095	4210		2. Modernizacja budynku Dom Sołtysa – 20 000,00			
	921	92195	4210/4300		3. Kultywowanie tradycji lokalnych poprzez organizację festynu sołectkiego – 2 000,00			
	754	75412	6050		4. Wykonanie wjazdu do OSP Ludwinów-Józefów – 10 000,00			
10	900	90015	6050	Karolew	1. Wykonanie oświetlenia droga Zaścienie - Karolew (dalszy etap) – 17 000,00	25 376,39	8 376,39	17 000,00
	921	92195	4300		2. Integracja mieszkańców Karolewa – 3 000,00			
	600	60016	4300		3. Naprawa dróg w Karolewie – 5 376,39			
11	700	70005	6060	Karpin	1. Zakup działki pod plac zabaw – 48 038,72	48 038,72		48 038,72
12	754	75412	4270	Kołąków	1. Remont pomieszczeń OSP Kołąków – 10 000,00	47 495,91	47 495,91	
	600	60016	4270		2. Remont dróg – 14 000,00			
	926	92695	4300		3. Modernizacja placu zabaw – 10 000,00			
	921	92195	4210/4300		4. Piknik – 8 495,91			
	900	90095	4210		5. Remont Domu Sołtysa – 5 000,00			
13	921	92195	4210	Kuligów	1. Organizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych – 1 500,00	46 749,55	36 749,55	10 000,00
	754	75412	4210		2. Zakup ubrań specjalistycznych dla OSP – 8 000,00			
	900	90015	6050		3. Projekt oświetlenia ul. Okrężna – 5 000,00			
	900	90015	6050		4. Projekt oświetlenia ul. Zapólna – 5 000,00			
	900	90095	4300		5. Projekt zagospodarowania centrum Kuligowa – 2 000,00			
	900	90095	4210		6. Zakup koszy na śmieci – 5 000,00			
	900	90095	4210		7. Kampania informacyjna i montaż foto pułapek – 5 000,00			
	600	60016	4300		8. Naprawa dróg m.in. ul. Krętej, ul. Kościelnej, ul. Akacyjowej – 15 249,55			

14	700 921 921	70005 92195 92195	6060 4300 4300	Kowalicha	1. Zakup działki pod wiejski plac zabaw – 20 379,61 2. Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka wspólnie z sołectwem Ślężany – 2 500,00 3. Organizacja „Kino pod chmurką” film familijny – wydarzenie kulturalne – 6 500,00	29 379,61	9 000,00	20 379,61
15	700 600 754	70005 60016 75412	4300 4270 4270	Lasków	1. Podział nieruchomości na ul. Norwida – 20 000,00 2. Remont dróg – 15 000,00 3. Remont pomieszczeń w strażnicy OSP – 12 563,76	47 563,76	47 563,76	
16	900 921 600	90095 92195 60016	4210 4210 4300	Ludwinów	1. Remont i modernizacja budynku Dom Sołecki – 25 000,00 2. Piknik integracyjny – 3 314,99 3. Bieżąca naprawa dróg gminnych – 5 000,00	33 314,99	33 314,99	
17	926 600 921	92695 60016 92195	6050 4270 4300	Małopole	1. Zagospodarowanie placu zabaw – 28 000,00 2. Remont dróg – 9 032,27 3. Integracja – 3 000,00	40 032,27	12 032,27	28 000,00
18	926	92695	6050	Marianów	1. Modernizacja placu zabaw (wyposażenie, dodatkowe elementy) – 28 158,29	28 158,29		28 158,29
19	600	60016	4300	Ostrówek	1. Utwardzenie destruktem ul. Leśnej, ul. Sosnowej, ul. Jałowcowej i ul. Wspólnej – 23 612,25	23 612,25	23 612,25	
20	926	92695	6050	Sokolówek	1. Ogrodzenie boiska do piłki nożnej – 20 355,39	20 355,39		20 355,39
21	600 600	60016 60016	4300 4300	Stasiopole	1. Remont i modernizacja ul. Krzywa Droga – 10 402,25 2. Dokończenie remontu mostu przy ul. Wiankowej (montaż przyczółków) – 5 000,00	15 402,25	15 402,25	
22	900 600	90004 60016	4300 4300	Stanisławów	1. Uzupełnienie nasadzeń drzew wzdłuż drogi we wsi Stanisławów – 1 000,00 2. Utwardzenie dróg gruntowych we wsi Stanisławów – 15 894,97	16 894,97	16 894,97	
23	900 600 754 921 600	90095 60016 75412 92195 60016	4300 4300 4210 4210 4300	Ślężany	1. Modernizacja placu przy ul. Rybnej – 11 000,00 2. Próg zwalniający ul. Wiejska – 5 000,00 3. Dopuszenie OSP Ślężany – 3 000,00 4. Organizacja dnia dziecka – 2 500,00 5. Chodnik ul. Rybna – 7 065,40	28 565,40	28 565,40	

24	921 600 600 900 600 900 921	92195 60016 60016 90015 60016 90095 92195	4300 6050 4300 4300 4210 4300 6050	Trojany	1. Integracja – 5 000,00 2. Projekt chodnika przy ul. Miłej – 10 000,00 3. Wykonanie progów zwalniających na ul. Różanej – 10 000,00 4. Wykonanie oświetlenia na ul. Spacerowej – 4 456,33 5. Zakup luster drogowych 2 szt. – 1 500,00 6. Dopuszenie altanki – 5 000,00 7. Modernizacja świetlicy – 15 000,00	50 956,33	25 956,33	25 000,00
25	600	60016	4270	Teodorów	1. Remont drogi gminnej – 18 998,36	18 998,36	18 998,36	
26	600 700	60016 70005	6050 4300	Wszebory	1. Projekt chodnika, trzeci etap ul. Trakt Napoleoński za szkołą, w stronę Głuch – 10 000,00 2. Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem przebudowy drogi ul. Wąska – 32 135,66	42 135,66	32 135,66	10 000,00
27	926	92695	6050	Zaścienie	1. Remont i modernizacja placu zabaw przy OSP Zaścienie – 28 239,99	28 293,99		28 293,99
					OGÓLEM	913 278,51	551 133,36	362 145,15

- 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

Sławomir Rosa