

**UCHWAŁA NR LVI.498.2023
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 27 listopada 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, 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz 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 71 650 810,46 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 56 949 200,06 zł,

b) majątkowe w kwocie 14 701 610,40 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 75 541 799,30 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 54 160 064,74 zł

b) majątkowe w kwocie 21 381 734,56 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 2a;

2) Załącznik nr 11 do uchwały ustalający plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 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

Sławomir Rosa

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LVI.498.2023
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 27 listopada 2023 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższej zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:

- 1) **119 853,00 zł** – środki pieniężne z rezerwy subwencji ogólne na 2023 r. Ministra Finansów RP z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i wyemitowanych;
- 2) **40 000,00 zł** – środki otrzymane zgodnie z umową nr W/MWN-UU/UM/OR/2610/2023 w zakresie pomocy finansowej udzielonej Gminie Dąbrówka w formie dotacji celowej na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Ślężany;
- 3) **1 080,00 zł** – środki otrzymane w formie odszkodowania za uszkodzoną foto pułapkę z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie Pozostałej działalności w dziale Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;
- 4) **500,00 zł** – środki otrzymane z tytułu grzywny w celu przymuszenia uprzątnięcia posesji z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;
- 5) **2 475,00 zł** – środki otrzymane za wydanie zaświadczeń dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu;
- 6) **3 683,00 zł** – środki otrzymane za koszty postępowania odwoławczego od firmy MS – EKO SP. Z O.O. z przeznaczeniem kwota **1 500,00 zł** na umowy zlecenie **2 183,00 zł** składki na ubezpieczenia społeczne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 7) **21 508,00 zł** – środki otrzymana z tytułu nadpłaty podatku od towarów i usług powstała wyniku rozliczenia między VAT naliczonym a VAT należnym z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych;
- 8) **2 460,00 zł** – środki otrzymanie z tytułu opłaty targowej z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych;
- 9) **493,00 zł** – środki otrzymane od ubezpieczyciela w formie zwrot składki ubezpieczeniowej opłaconej w roku 2022 roku z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne
- 10) **697,00 zł** – środki z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdziale Pozostała działalność;
- 11) **37 303,00 zł** – środki z Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie refundacji za zatrudnienie osób skierowanych przez PUP do pracy, kwota **20 303,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdziale Pozostała działalność, kwota **17 000,00 zł** przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych;
- 12) **2 088,00 zł** – środki zwrot za dofinansowanie w podnoszeniu kwalifikacji przez byłego pracownika z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych;
- 13) **3 943,00 zł** – środki wypływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.
- 14) **12 000,00 zł** – środki na podstawie aneksu nr 2 umowy z Powiatem Wołomińskim nr 032.114.2023 z dnia 14.02.2023 r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Dąbrówka w ramach programu TAKrodzina.pl.

II. W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmniejszenie zwiększenie
 1. kwota **11 000,00 zł** z Działu 801 Oświata i wychowanie Rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z niewykonaniem, kwota **5 000,00**

zł zostanie przeniesiona do Działu 750 Administracja publiczna Rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych w celu zapewnienia planu finansowego na zapłatę za usługi, kwota **6 000,00 zł**; zostanie przeniesiona do Działu 750 Administracja publiczna Rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne w celu zabezpieczania planu na realizację zobowiązań na rzecz ZUS.

Wniosek CUW

1. kwota **20 000,00 zł** z Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdziału 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Zakup energii w związku z oszczędnościami, kwota **3 000,00 zł** do Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi Zakup materiałów i wyposażenia w celu zakupu niezbędnego wyposażenia na realizację zadań z zakresu wodociągu wsi, kwota **17 000,00 zł** do Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi Zakup energii w celu zapłaty za energię elektryczną;
2. kwota **2 000,00 zł** z Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdziału 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Zakup usług remontowych w wyniku niewykorzystania planu do Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi Zakup energii w celu zabezpieczenia płatności w zakresie energii elektrycznej;
3. kwota **1 000,00 zł** z Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdziału 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Zakup usług pozostałych w wyniku oszczędności do Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi Zakup energii w celu zabezpieczenia płatności w zakresie energii elektrycznej;
4. kwota **5 000,00 zł** z Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z Rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia w wyniku oszczędności, do Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi Zakup energii w celu zabezpieczenia płatności w zakresie energii elektrycznej;
5. kwota **20 000,00 zł** z Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z Rozdziału 90017 Zakłady Gospodarki komunalnej Wynagrodzenia w wyniku oszczędności, kwota **12 000,00 zł** do Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi Zakup energii w celu zabezpieczenia płatności w zakresie energii elektrycznej, kwota **6 000,00 zł** do Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi Zakup usług remontowych w celu zabezpieczenia płatności za drobne remonty, kwota **2 000,00 zł** do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do Rozdziału 90017 Zakłady Gospodarki komunalnej Składki na ubezpieczenia społeczne w celu opłacenia składek do ZUS;
6. kwota **5 000,00 zł** z Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z Rozdziału 90017 Zakłady Gospodarki komunalnej Składki na Fundusz Pracy w wyniku oszczędności, do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do Rozdziału 90017 Zakłady Gospodarki komunalnej Składki na ubezpieczenia społeczne w celu opłacenia składek do ZUS.

Wniosek ZGK

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

I. Trojany:

Tworzy się zadania:

1. Doposażenie kuchni kwota **24 946,33 zł** Dział 801 Rozdział 80148 § 4210;

2. Zakup ławek do świetlicy kwota **5 000,00 zł** Dział 900 Rozdział 90015 § 4210;

Likwidacja zadania:

1. Projekt chodnika przy ul. Miłej kwota **10 000,00 zł** Dział 600 Rozdział 60016 § 6050;
2. Wykonanie progów zwalniających kwota **10 000,00 zł** Dział 600 Rozdział 60016 § 4300;
3. Wykonanie oświetlenia na ul. Spacerowej kwota **4 456,33 zł** Dział 900 Rozdział 90015 § 4300;
4. Dopuszczenie altanki kwota **5 000,00 zł** Dział 921 Rozdział 92195 § 4300

Zmniejszenie wartości zadania:

1. Zakup luster drogowych kwota **1 010,00 zł** Dział 600 Rozdział 60016 § 4210.

II. Cisie:

Zmiana w zadaniu:

1. Modernizacja dróg gminnych kwota **14 609,03 zł** Dział 600 Rozdział 60016 § 4300.

Likwidacja zadania:

1. Poprawa odwodnienia w miejscowości Cisie kwota **5 000,00 zł** Dział 600 Rozdział 60016 § 4300;
2. Impreza integracyjna mieszkańców Cisia kwota **4 000,00 zł** Dział 921 Rozdział 92195 § 4210.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVI.498.2023 Rady Gminy Dąbrowka z dnia 27.11.2023 r.

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 500,00	3 943,00	401 443,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 500,00	3 943,00	240 443,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	3 943,00	10 943,00
750			Administracja publiczna	198 401,35	40 088,00	238 489,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 686,61	39 391,00	121 077,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 686,61	2 088,00	3 774,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	37 303,00	117 303,00
	75095		Pozostała działalność	7 750,00	697,00	8 447,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	697,00	697,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 471,56	40 493,00	132 964,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 493,00	40 493,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	493,00	493,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 993 895,25	2 460,00	22 996 355,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 176 000,00	2 460,00	8 178 460,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 460,00	8 460,00
758			Różne rozliczenia	15 634 763,85	141 361,00	15 776 124,85
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 247 720,85	119 853,00	2 367 573,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 247 720,85	119 853,00	2 367 573,85

	75814		Różne rozliczenia finansowe	916 802,00	21 508,00	938 310,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 508,00	21 508,00
852			Pomoc społeczna	418 378,00	12 000,00	430 378,00
	85295		Pozostała działalność	103 377,00	12 000,00	115 377,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	12 000,00	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 832 360,00	7 738,00	3 840 098,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 269 700,00	3 683,00	3 273 383,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 683,00	3 683,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 380,00	2 475,00	270 855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 475,00	2 475,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	500,00	10 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	127 280,00	1 080,00	128 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,00	1 080,00
Razem:				71 402 727,46	248 083,00	71 650 810,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVI.498.2023 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27.11.2023 r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 814 515,80	46 000,00	5 860 515,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 673 895,00	20 000,00	4 693 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	3 000,00	126 000,00
		4260	Zakup energii	178 480,00	17 000,00	195 480,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	810 000,00	26 000,00	836 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	3 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	287 200,00	19 000,00	306 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	4 000,00	86 500,00
600			Transport i łączność	8 563 466,93	-16 490,00	8 546 976,93
	60016		Drogi publiczne gminne	6 973 578,00	-16 490,00	6 957 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	-490,00	13 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 865,00	-6 000,00	458 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 713,00	-10 000,00	1 836 713,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 234,34	-23 000,00	624 234,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	-23 000,00	127 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	7 066 458,06	32 000,00	7 098 458,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	718 103,00	11 000,00	729 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 773,00	6 000,00	96 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	707 100,17	21 000,00	728 100,17
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	21 000,00	134 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 083,56	40 493,00	848 576,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	711 412,00	40 493,00	751 905,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	493,00	3 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 220,00	40 000,00	323 220,00
757			Obsługa długu publicznego	1 129 920,00	166 852,00	1 296 772,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 129 920,00	166 852,00	1 296 772,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 103 000,00	166 852,00	1 269 852,00
801			Oświata i wychowanie	28 437 971,69	13 946,33	28 451 918,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 029 108,00	-11 000,00	1 018 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 452,00	-11 000,00	163 452,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 098 910,66	24 946,33	1 123 856,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 646,95	24 946,33	63 593,28
852			Pomoc społeczna	2 136 341,11	12 000,00	2 148 341,11
	85295		Pozostała działalność	240 732,11	12 000,00	252 732,11
		3110	Świadczenia społeczne	124 145,21	7 000,00	131 145,21
		4300	Zakup usług pozostałych	49 579,90	5 000,00	54 579,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 954 288,00	-19 718,33	6 934 569,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 269 700,00	3 683,00	3 273 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	2 183,00	38 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 995,00	1 500,00	54 495,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	491 200,00	2 475,00	493 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 475,00	22 475,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 482,00	-4 456,33	68 025,67
		4300	Zakup usług pozostałych	72 482,00	-4 456,33	68 025,67
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 110 000,00	-18 000,00	2 092 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 800,00	-20 000,00	1 522 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 500,00	7 000,00	255 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 800,00	-5 000,00	34 800,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	107 148,00	1 080,00	108 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 720,00	1 080,00	49 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 638,63	-4 000,00	1 795 638,63
	92195		Pozostała działalność	314 939,63	-4 000,00	310 939,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	1 000,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
Razem:				75 293 716,30	248 083,00	75 541 799,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA
Sławomir 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	2	3	4	5	6	7	8
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 Dąbrówka
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 zł; 6050 - 217 100,00 zł)	7 129 150,00	3 542 100,00	Urząd Gminy Dąbrówka
3	010	01043	6050	Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach gminy(dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	1 476 462,00	423 800,00	Urząd Gminy Dąbrówka
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 Dąbrówka
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 Dąbrówka
6	600	60014	6050	Przebudowa dróg w msc Kuligów	400 000,00	263 524,00	Urząd Gminy Dąbrówka
7	600	60014	6300	Modernizacja istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4320W w m. Zaścienie	73 000,00	73 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
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 Dąbrówka
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych i chodników	110 850,00	110 850,00	Urząd Gminy Dąbrówka
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 Dąbrówka

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka, Małopole	238 600,00	238 600,00	Urząd Gminy Dąbrówka
12	600	60016	6050	Przebudowa, budowa i modernizacja dróg gminnych	243 930,00	243 930,00	Urząd Gminy Dąbrówka
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Małopolu (łąiąca Małopole z Chajętami)	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
14	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Mazowieckiej w Karpinie	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz.ew. nr 257/1 w Karpinie	105 000,00	105 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich	160 000,00	158 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dręszewie (FS Dręszew - 41 932,10)	41 933,00	41 933,00	Urząd Gminy Dąbrówka
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz.ew.nr 361/362/363 obręb Teodorów - Sokółówek	80 000,00	65 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
19	700	70005	6060	Zakup gruntu	260 000,00	260 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
20	700	70005	6060	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 Dąbrówka
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 Dąbrówka
22	720	72095	6050	Montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
23	750	75095	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Dąbrówka	56 000,00	56 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
24	750	75095	6050	Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka	337 700,00	100 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
25	750	75095	6057 6059	Poprawa dostępności do budynków gminnych - projekt "Dostępny samorząd - granty"	49 500,00	49 500,00	Urząd Gminy Dąbrówka
26	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	186 678,17	175 608,17	Urząd Gminy Dąbrówka

27	754	75412	6050	Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Ślężany	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
28	754	75412	6050	Wykonanie wjazdu do OSP Ludwinów-Józefów (FS Józefów - 10 000,00)	54 120,00	54 120,00	Urząd Gminy Dąbrówka
29	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Kołaków	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
30	754	75412	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku OSP Zaścienie	66 200,00	66 200,00	Urząd Gminy Dąbrówka
31	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach	4 683 000,00	1 867 968,68	Urząd Gminy Dąbrówka
32	801	80101	6370 6050	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie (6370 - 3 000 000,00 zł; 6050 - 122 850,00 zł)	3 363 395,00	3 122 850,00	Urząd Gminy Dąbrówka
33	801	80101	6050	Wykonanie hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Dąbrówce	267 900,00	267 900,00	Urząd Gminy Dąbrówka
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 Dąbrówka
37	900	90005	6050	Program STOP-SMOG	500 000,00	361 200,00	Urząd Gminy Dąbrówka
38	900	90005	6230	Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
39	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (FS Kuligów - 10 000,00)	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
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 Dąbrówka
41	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (wymiana opraw na energooszczędne LED)	295 500,00	34 500,00	Urząd Gminy Dąbrówka
42	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy w Trojanach (FS Trojan - 15 000,00)	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka

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 Dąbrówka
44	926	92695	6050	Plac zabaw w Chajętach - uzupełnienie wyposażenia (FS Chajęty - 25 000,00)	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
45	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Małopolu (FS Małopole - 28 000,00)	38 000,00	38 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
46	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Marianowie (FS Marianów - 28 158,29)	38 160,00	24 160,00	Urząd Gminy Dąbrówka
47	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Zaścieniach (FS Zaścienie - 14 293,99)	28 300,00	28 300,00	Urząd Gminy Dąbrówka
48	926	92695	6050	Modernizacja Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie	260 880,00	260 880,00	Urząd Gminy Dąbrówka
49	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska do piłki nożnej w Sokolówku (FS Sokolówek - 20 355,39)	20 360,00	20 360,00	Urząd Gminy Dąbrówka
50	754	75412	6050	Remont i adaptacja pomieszczeń Lokalnego Centrum Integracyjnego przy OSP Kołaków	172 900,00	172 900,00	Urząd Gminy Dąbrówka
51	801	80148	6050	Organizację szkolnej stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach (FS Zaścienie - 14 000,00)	14 000,00	14 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
52	801	80148	6050	Wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach (FS Wszebory - 16 086,71)	16 086,71	16 086,71	Urząd Gminy Dąbrówka
				OGÓM	44 543 352,39	21 381 734,56	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA
Sławomir Rosa

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	600 900	60016 90095	4300 4210	Cisie	1. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Cisie – 14 609,03 2. Prace modernizacyjne budynku gminnego domu sołtysa – 5 000,00	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 sprzątania lasu – 7 663,92	45 663,92	20 663,92	25 000,00
5	600	60016	6050	Dręszew	1. Zakup materiału budowlanego na budowę chodnika ul. Wiejskiej – 41 932,10	41 932,10		41 932,10
6	600 600 600 600 600 600 900 921	60016 60016 60016 60016 60016 60016 90095 92195	4270 4270 4270 4270 4270 4270 4300 4300	Dąbrówka	1. Remont ul. Tęczowej – 10 000,00 2. Remont ul. Wrzosowej – 15 000,00 3. Remont ul. Lazurowej – 15 000,00 4. Remont ul. Szopena – 5 000,00 5. Remont drogi gminnej nr 72 – 5 000,00 6. Remont ul. Sosnowej – 4 000,00 7. Wykonanie barierek na rowie przy ul. Srebrnej i ul. Szopena – 5 000,00 8. Działalność kulturalno-oświatowa mieszkańców – 6 544,36	65 544,36	65 544,36	
7	600	60016	4270	Działy Czarnowskie	1. Remont drogi gminnej – 17 573,49	17 573,49	17 573,49	

8	600 600 921	60016 60016 92195	6050 4300 4210	Guzowatka	1. Budowa drogi nr 222 w kostce brukowej razem z odwodnieniem – 24 000,00 2. Konserwacja dróg po zimie (metodą natryskową) – 20 000,00 3. Integracja mieszkańców, piknik rodzinny – 2 342,44	46 342,44	22 342,44	24 000,00
9	700 900 921 754	70005 90095 92195 75412	4300 4210 4210/4300 6050	Józefów	1. Wykonanie podziału geodezyjnego drogi nr 243 – 7 000,00 2. Modernizacja budynku Dom Sołtysa – 17 096,89 3. Kulturowanie tradycji lokalnych poprzez organizację festynu sołeckiego – 2 000,00 4. Wykonanie wjazdu do OSP Ludwinów-Józefów – 10 000,00	36 096,89	26 096,89	10 000,00
10	900 801 600	90015 80148 60016	6050 4210 4300	Karolew	1. Wykonanie oświetlenia droga Zaścienie - Karolew (dalszy etap) – 17 000,00 2. Dopuszczenie kuchni w Szkole Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach – 3 000,00 3. Naprawa dróg w Karolewie – 5 376,39	25 376,39	8 376,39	17 000,00
11	700	70005	6060	Karpin	1. Zakup działki pod plac zabaw – 48 038,72	48 038,72		48 038,72
12	754 600 926 921 900	75412 60016 92695 92195 90095	4270 4270 4300 4210/4300 4210	Kołaków	1. Remont pomieszczeń OSP Kołaków – 10 000,00 2. Remont dróg – 14 000,00 3. Modernizacja placu zabaw – 10 000,00 4. Piknik – 8 495,91 5. Remont Domu Sołtysa – 5 000,00	47 495,91	47 495,91	
13	921 754 900 900 900 900 900 900 600	92195 75412 90015 90015 90095 90095 90095 90095 60016	4210 4210 6050 6050 4300 4210 4210 4300	Kuligów	1. Organizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych – 1 500,00 2. Zakup ubrań specjalistycznych dla OSP – 8 000,00 3. Projekt oświetlenia ul. Okrężna – 5 000,00 4. Projekt oświetlenia ul. Zapólna – 5 000,00 5. Projekt zagospodarowania centrum Kuligowa – 2 000,00 6. Zakup koszy na śmieci – 5 000,00 7. Kampania informacyjna i montaż foto pułapek – 5 000,00 8. Naprawa dróg m.in. ul. Krętej, ul. Kościelnej, ul. Akacyjnej – 15 249,55	46 749,55	36 749,55	10 000,00
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 rodzinny – wydarzenie kulturalne – 6 500,00	29 379,61	9 000,00	20 379,61
15	600 754	60016 75412	4270 4270	Lasków	1. Remont dróg – 25 000,00 2. Remont pomieszczeń w straźnicy OSP – 22 563,76	47 563,76	47 563,76	
16	900 921 600 700	90095 92195 60016 70005	4210 4210 4300 4300	Ludwinów	1. Remont i modernizacja budynku Dom Sołecki – 25 000,00 2. Piknik integracyjny – 3 314,99 3. Bieżąca naprawa dróg gminnych – 2 500,00 4. Wykonanie podziału geodezyjnego drogi nr 160 obręb Ludwinów – 2 500,00	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. Uzupelnienie 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	921 600 921 801	92195 60016 92195 80148	4300 4210 6050 4210	Trojany	1. Integracja – 5 000,00 2. Zakup luster drogowych 2 szt. – 1 010,00 3. Modernizacja świetlicy – 15 000,00 4. Dopuszenie kuchni – 24 946,33 5. Zakup ławek do świetlicy – 5 000,00	50 956,33	35 956,33	15 000,00
25	600	60016	4270	Teodorów	1. Remont drogi gminnej – 18 998,36	18 998,36	18 998,36	
26	801 801	80148 80148	6050 4210	Wszebory	1. Wyposażenie Kuchni w Szkole Podstawowej we Wszeborach Kuchnia gazowa z piekarnikiem eklektycznym z 4 planikami 16 086,71 2. Wyposażenie Stołówki w meble 26 048,95	42 135,66	26 048,95	16 086,71
27	926 801	92695 80148	6050 6050	Zaścienie	1. Remont i modernizacja placu zabaw przy OSP Zaścienie – 14 293,99 2. Organizację szkolnej stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach – 14 000,00	28 293,99		28 293,99
OGÓLEM						913 278,51	555 046,65	358 231,86

* W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA NA GRUNTACH LUB OBIEKTACH, DO KTÓRYCH GMINA DĄBRÓWKA POSIADA TYTUŁ PRAWNY (WŁASNOŚĆ LUB UMOWA UŻYCZENIA)

PRZEWODNIK ZĄC
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Stawomir Rosa