

**UCHWAŁA NR LII. .2023
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 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 67 935 770,69 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 53 316 871,69 zł,
- b) majątkowe w kwocie 14 618 899,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 72 526 759,53 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 51 181 111,68 zł
- b) majątkowe w kwocie 21 345 647,85 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 4 590 988,84 zł, sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 2 328 117,54 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 1 812 788,68 zł,
- c) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 245 358,17 zł,
- d) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 35 724,45 zł,
- e) ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 169 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 317 871,30zł, z następujących tytułów:
- a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 11 055 000,00zł,
 - 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 1 812 788,68zł,
 - c) środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 245 358,17 zł,
 - d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 35 724,45zł,
 - e) ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 169 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 726 882,46 zł, z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 7 792 500,00zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 934 382,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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.

**SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA**


Monika Pałubińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII. .2023 Rady Gminy Dąbrówka z dnia
 PLAN DOCHODÓW
 ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|---------------|----------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 173 888,74 | 1 686,61 | 175 575,35 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 | 1 686,61 | 81 686,61 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 686,61 | 1 686,61 |
| Razem: | | | | 67 934 084,08 | 1 686,61 | 67 935 770,69 |

SKARBNIK
 GMINY DĄBRÓWKA

 Monika Pańubińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII. .2023 Rady Gminy Dąbrówka z dnia

**PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 714 647,44 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 3 376,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 376,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 800,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 800,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 811 795,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 813 800,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 325 000,00 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 18 995,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 760 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 230 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 278 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 132 676,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 729,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 871,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 130 074,94 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 409 837,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 982 135,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 982 135,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 1 300,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 386 824,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 524,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 73 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 039 578,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 530 865,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 856 713,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 679 370,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 529 370,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 455 170,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 150 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 142 380,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 134 880,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 700,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 7 500,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 500,00 |
| 720 | | | Informatyka | 112 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 112 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 070 332,06 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 627,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 277,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 050,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 319 700,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 053 993,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 232 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219 865,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|------------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 72 188,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 71 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 348 690,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 800,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 81 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 718 103,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 968,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 069,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 773,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 136,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 890,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 424,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 043,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 811 408,17 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 129 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 500,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26 126,80 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 873,20 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 798,37 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 309,80 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 591,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 591,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 280,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 531 548,96 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 3 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 453 212,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 41 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
| | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 092,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 320,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 75 336,96 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 71 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 040,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 996,96 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 876 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 876 000,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 26 920,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 849 080,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 170 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 170 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 170 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 26 763 816,28 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 17 308 507,69 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 422 485,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 263 505,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 705,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 332 771,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 178 951,85 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 525,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246 155,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 73 030,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 629 857,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 143 398,16 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 490,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 282 507,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 140,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 443 832,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 900,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 678,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 214 161,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 563 387,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 292 029,68 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 000 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 624 653,31 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 289,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 995,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 104,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 773,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 716,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 427 918,31 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 858,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 604 553,84 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 365 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 643,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437 009,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 472,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 925,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 584,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 400,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 188 406,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 384 700,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 541,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 827,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 633 122,84 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 60 424,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 401 817,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 680,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 880,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 417,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 945,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 541,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 264 525,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 829,00 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 1 021 139,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 696,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 298,00 |

| | | | |
|--|------|---|------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 415,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 620,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 990,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 569 070,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 633,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 543,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 824,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 200,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 70 837,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 58 837,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 886 655,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 096,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 236,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 322,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 628,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 348 560,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 040,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 027,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 746,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 214 355,85 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 102 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 82 055,85 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 152 995,15 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 59 427,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 156,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 573,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 893 839,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 109 749,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 086,62 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 108 663,37 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 368 552,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 560,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 740,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 000,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 31 316,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 661,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 112 263,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 012,45 |
| 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 Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 435,25 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 116 316,11 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 350 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 900,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 900,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 67 100,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 190 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 190 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 174 732,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 836 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 660,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 736,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 675,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 461,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 700,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 476,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 476,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 37 498,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 498,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 225 110,11 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 598,15 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 431,96 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 180,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 540 182,80 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 540 182,80 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 212 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 340,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 408,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 552 451,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 772 620,60 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 61 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 16 875,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 875,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 44 125,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 44 125,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 154 276,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 997 439,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 479 340,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305 009,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 551,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 938,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 938,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 32 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 500,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 55 000,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 55 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|---------------------|
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 55 500,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 55 500,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 12 899,00 |
| | | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 12 753,00 |
| | | 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 146,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 118 288,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 83 920,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 83 820,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 269 700,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 005,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 41 995,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 793 700,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 496 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 361 200,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 113 482,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 482,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 635 488,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 488,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 110 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 542 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 700,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 92 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 800,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 161 698,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 503,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 281,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 234,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 20 180,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 812 338,63 |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | 1 030 375,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 030 375,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 454 324,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 454 324,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 327 639,63 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 91 358,13 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 140 281,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 032 400,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 3 032 400,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 242,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |

| | | | |
|--|------|---|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 758,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 929 300,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 |

| | | | |
|--|--|--------|---------------|
| | | Razem: | 72 526 759,53 |
|--|--|--------|---------------|

**SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA**


Monika Palubińska

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

| | | w złotych | | | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2023 rok | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|-----------|--------------|--|--|-------------------------|-------------------------------|---|
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | | | | | |
| 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 Dąbrowka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrowka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dąbrowka, 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 Dąbrowce 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 Dąbrowka (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: Trojan - 10 000,00, Wszebor - 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 | Urząd Gminy |
| 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 (łącznie 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 Kolaków | 15 000,00 | 15 000,00 | Urząd Gminy |
| 30 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja i wyposażenie budynku OSP Ząbienie | 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 Trojanów - 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 Dąbrowka (Przebudowa trzech balonowych hal sportowych przy szkołach gminnych w m.: Wszeborzy, 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 Sokółku (FS 20 355,39) | 20 360,00 | 20 360,00 | Urząd Gminy |
| | | | | OGÓŁEM | 44 320 365,68 | 21 345 647,85 | |

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA

Monika Patulbińska

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 67 935 770,69 |
| 2. | Wydatki | | 72 526 759,53 |
| 3. | Wynik budżetu | | - 4 590 988,84 |
| Przychody ogółem: | | | 13 317 871,30 |
| 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 | 169 000,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 11 055 000,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 905 | 1 812 788,68 |
| 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 | 245 358,17 |
| 10. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | §950 | 35 724,45 |
| Rozchody ogółem: | | | 8 726 882,46 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 7 792 500,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 934 382,46 |
| 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 | |

**SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA**

Monika Patubińska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LII. 2023
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia sierpnia 2023 roku

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższej zmiany:

- **Zwiększa się plan dochodów o następującą pozycję:**

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin - zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 686,61 zł

Ponadto zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 686,61 zł do wysokości 4 590 988,84 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 6 153 313,39 zł do wysokości 13 317 871,30 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 6 155 000,00 zł do wysokości 8 726 882,46 zł. na przedpłatę kredytów.

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA

Monika Pałubińska