

UCHWAŁA NR LVII.507.2023
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 28 grudnia 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 71 836 665,92 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 57 121 213,52 zł,

b) majątkowe w kwocie 14 715 452,40 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 75 727 654,76 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 56 773 559,74 zł

b) majątkowe w kwocie 18 954 095,02 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a;

2) Załącznik nr 9 do uchwały określający dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 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

Stanimir Rosa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVII.507.2023 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28.12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	238 489,35	17 842,00	256 331,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 077,61	17 842,00	138 919,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 842,00	13 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 303,00	4 000,00	121 303,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 996 355,25	3 000,00	22 999 355,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	644 435,25	3 000,00	647 435,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	1 000,00	151 000,00
758			Różne rozliczenia	15 813 449,85	83 875,00	15 897 324,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 270 851,00	83 875,00	11 354 726,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 270 851,00	83 875,00	11 354 726,00
801			Oświata i wychowanie	5 094 473,73	34 944,20	5 129 417,93
	80101		Szkoły podstawowe	3 157 663,16	29 144,20	3 186 807,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 524,00	10 650,00	35 174,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 109,16	14 494,20	61 603,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 408,00	500,00	82 908,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 862,00	500,00	7 362,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 830,00	5 300,00	563 130,00
		0830	Wpływy z usług	557 710,00	5 300,00	563 010,00

852			Pomoc społeczna	433 961,64	7 200,00	441 161,64
	85295		Pozostała działalność	116 264,64	7 200,00	123 464,64
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	7 200,00	103 200,00
Razem:				71 689 804,72	146 861,20	71 836 665,92

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII.507.2023 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28.12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 861 439,12	-495 138,95	5 366 300,17
	01009		Spółki wodne	376,00	-376,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	376,00	-376,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 693 895,00	-512 467,95	4 181 427,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 300,00	3 000,00	131 300,00
		4260	Zakup energii	188 200,00	10 000,00	198 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 020,00	8 000,00	16 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 520,00	2 000,00	33 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 900,00	-535 467,30	105 432,70
		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	-0,65	18 994,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	836 000,00	17 705,00	853 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	2 000,00	59 000,00
		4260	Zakup energii	303 600,00	10 000,00	313 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 250,00	8 000,00	271 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-2 295,00	102 705,00
600			Transport i łączność	8 545 916,00	-789 505,88	7 756 410,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 208 439,90	199 122,38	1 407 562,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 439,90	199 122,38	1 407 562,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	386 820,42	-236 876,00	149 944,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 524,00	-236 876,00	26 648,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 949 372,52	-751 752,26	6 197 620,26

		4300	Zakup usług pozostałych	464 149,52	5 000,00	469 149,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 713,00	-756 752,26	1 079 960,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 234,34	34 431,01	658 665,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 234,34	21 431,01	518 665,35
		4260	Zakup energii	8 200,00	1 431,01	9 631,01
		4300	Zakup usług pozostałych	33 864,34	20 000,00	53 864,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127 000,00	13 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	106 300,00	10 000,00	116 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	1 000,00	5 060,00
710			Działalność usługowa	131 380,00	18 000,00	149 380,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 880,00	18 000,00	141 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	18 000,00	135 700,00
750			Administracja publiczna	7 098 458,06	40 949,90	7 139 407,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 668,58	53 019,90	379 688,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	35 000,00	335 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 027,45	19,90	1 047,35
		4300	Zakup usług pozostałych	20 577,98	18 000,00	38 577,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 132 947,15	76 580,00	5 209 527,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 974,84	300,00	119 274,84
		4220	Zakup środków żywności	7 564,75	700,00	8 264,75
		4300	Zakup usług pozostałych	454 215,16	74 025,15	528 240,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 100,00	1 274,85	79 374,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 981,99	280,00	17 261,99
	75095		Pozostała działalność	723 669,74	-88 650,00	635 019,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00	2 000,00	131 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 490,63	5 000,00	133 490,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	-95 650,00	60 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 751,27	99 874,56	948 625,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	751 905,00	99 874,56	851 779,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093,00	100,00	3 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	72 691,89	137 691,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 350,00	30 000,00	146 350,00
	4260	Zakup energii	59 092,00	2 500,00	61 592,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	7 200,00	25 700,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 350,00	3 001,00	18 351,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 220,00	-15 618,33	307 601,67
757		Obsługa długu publicznego	1 296 772,00	672 025,16	1 968 797,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 296 772,00	672 025,16	1 968 797,16
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 269 852,00	672 025,16	1 941 877,16
801		Oświata i wychowanie	28 472 491,70	1 449 392,76	29 921 884,46
	80101	Szkoły podstawowe	17 440 668,97	336 389,20	17 777 058,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459 281,00	4 000,00	463 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 005,00	59 350,00	1 361 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 422,00	22 400,00	1 473 822,00
	4260	Zakup energii	539 645,00	28 000,00	567 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 511,00	1 894,20	275 405,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 207 047,00	220 745,00	6 427 792,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 554,57	12 200,00	623 754,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 183,31	12 200,00	431 383,31
	80104	Przedszkola	5 737 169,04	992 661,70	6 729 830,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 218 080,00	849 105,70	4 067 185,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 009,00	33 000,00	483 009,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 700,00	100 376,00	755 076,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 477,84	10 180,00	699 657,84
	80107	Świetlice szkolne	404 388,11	9 075,00	413 463,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 334,00	9 075,00	285 409,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 020 508,00	72 000,00	1 092 508,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600 372,00	72 000,00	672 372,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 194 580,99	6 620,00	1 201 200,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 666,00	4 120,00	365 786,00
	4220	Zakup środków żywności	531 782,00	2 500,00	534 282,00
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	249 756,37	20 446,86	270 203,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 300,00	20 446,86	172 746,86
852		Pomoc społeczna	2 167 486,75	-51 800,00	2 115 686,75
85202		Domy pomocy społecznej	366 000,00	-5 000,00	361 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	-5 000,00	361 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 941,00	-2 000,00	12 941,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 941,00	-2 000,00	12 941,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 100,00	8 000,00	52 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 100,00	8 000,00	52 100,00
85216		Zasiłki stałe	176 032,00	-5 000,00	171 032,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 032,00	-5 000,00	171 032,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 211 294,00	-45 000,00	1 166 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 800,00	-35 000,00	832 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 205,00	-2 000,00	55 205,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	-2 500,00	6 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 476,00	-10 000,00	31 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00	-5 000,00	5 476,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-5 000,00	24 000,00

	85295		Pozostała działalność	260 619,75	7 200,00	267 819,75
		3110	Świadczenia społeczne	141 107,53	4 319,80	145 427,33
		4300	Zakup usług pozostałych	53 379,60	2 880,20	56 259,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 540 182,80	112,64	3 540 295,44
	85322		Fundusz Pracy	0,00	5 112,64	5 112,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 112,64	5 112,64
	85395		Pozostała działalność	3 540 182,80	-5 000,00	3 535 182,80
		4300	Zakup usług pozostałych	772 620,60	-5 000,00	767 620,60
855			Rodzina	4 601 298,84	-10 000,00	4 591 298,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 349 939,00	-11 780,00	4 338 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 484,00	-11 780,00	158 704,00
	85508		Rodziny zastępcze	56 500,00	1 780,00	58 280,00
		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	56 500,00	1 780,00	58 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 934 569,67	-330 880,00	6 603 689,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 114,15	-278 380,00	206 734,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 200,00	-233 380,00	127 820,00
		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	-45 000,00	55 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	69 825,67	8 000,00	77 825,67
		4300	Zakup usług pozostałych	69 825,67	8 000,00	77 825,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 488,00	-6 000,00	683 488,00
		4260	Zakup energii	304 000,00	5 000,00	309 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 488,00	-16 000,00	287 488,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 092 000,00	-56 000,00	2 036 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 800,00	-53 000,00	1 469 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00	-3 000,00	31 800,00

	90095		Pozostała działalność	110 036,15	1 500,00	111 536,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 614,94	1 000,00	12 614,94
		4260	Zakup energii	24 838,85	500,00	25 338,85
926			Kultura fizyczna	3 013 100,00	-490 600,00	2 522 500,00
	92695		Pozostała działalność	3 013 100,00	-490 600,00	2 522 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 300,00	-490 600,00	424 700,00
Razem:				75 580 793,56	146 861,20	75 727 654,76

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 - 100,00 zł)	7 129 150,00	3 325 100,00	Urząd Gminy Dąbrówka
3	010	01043	6050	Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach gminy(dokumentacja projektowa, roboty budowlane) - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	1 476 462,00	105 332,70	Urząd Gminy Dąbrówka
4	010	01043	6660	Zwrot nie należnych środków w ramach zadania "Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy"	18 994,35	18 994,35	Urząd Gminy Dąbrówka
5	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) - ochrona ziemi, wód i środowiska	4 034 132,00	102 705,00	Urząd Gminy Dąbrówka
6	600	60014	6050	Przebudowa dróg w m.Kuligów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	400 000,00	26 648,00	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 - 4 500 000,00; 6050 - 0,00 zł)	9 598 900,00	4 500 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych i chodników	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka

10	600	60016	6050	Budowa drogi nr 242 i 222 w kostce brukowej wraz z odwodnieniem w Guzowatce - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (FS Guzowatka - 24 000,00)	322 997,74	207 497,74	Urząd Gminy Dąbrowka
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dąbrowka, Małopole	238 600,00	238 600,00	Urząd Gminy Dąbrowka
12	600	60016	6050	Przebudowa, budowa i modernizacja dróg gminnych	243 930,00	243 930,00	Urząd Gminy Dąbrowka
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Małopolu (łącząca Małopole z Chajętami)	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Dąbrowka
14	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Mazowieckiej w Karpinie	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Dąbrowka
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz.ew. nr 257/1 w Karpinie	105 000,00	105 000,00	Urząd Gminy Dąbrowka
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich	160 000,00	158 000,00	Urząd Gminy Dąbrowka
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dręszewie (FS Dręszew - 41 932,10)	41 933,00	41 933,00	Urząd Gminy Dąbrowka
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. ew. nr 361/362/363 obręb Teodorów - Sokołówek - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	80 000,00	65 000,00	Urząd Gminy Dąbrowka
19	700	70005	6060	Zakup gruntu	260 000,00	260 000,00	Urząd Gminy Dąbrowka
20	700	70005	6060	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę komunalnego budynku mieszkalnego na dz. nr 7 w Dąbrowce przy ul. Leśnej	126 750,00	126 750,00	Urząd Gminy Dąbrowka
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 Dąbrowka
22	720	72095	6050	Montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy Dąbrowka
23	750	75095	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Dąbrowka	55 350,00	55 350,00	Urząd Gminy Dąbrowka
24	750	75095	6050	Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrowka wraz z wymianą źródła ciepła - stworzenie właściwej bazy lokalowej	337 700,00	5 000,00	Urząd Gminy Dąbrowka

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	Modernizacja strażnicy OSP Ślężany	54 500,00	54 500,00	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	Modernizacja budynku strażnicy OSP Zaścienie	26 181,67	26 181,67	Urząd Gminy Dąbrówka
30	754	75412	6050	Remont i adaptacja pomieszczeń Lokalnego Centrum Integracyjnego przy OSP Kołaków	172 800,00	172 800,00	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 - stworzenie właściwej bazy oświatowej (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	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
37	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
38	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ochrona środowiska	562 250,71	120 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
39	900	90005	6050	Program STOP-SMOG - ochrona środowiska	500 000,00	127 820,00	Urząd Gminy Dąbrówka

40	900	90005	6230	Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców	55 000,00	55 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
41	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (FS Kuligów - 10 000,00)	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego: na terenie gminy (FS Czarnów - 25 987,05; FS Karolew - 17 000,00)	248 988,00	232 988,00	Urząd Gminy Dąbrówka
43	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (wymiana opraw na energooszczędne LED)	295 500,00	34 500,00	Urząd Gminy Dąbrówka
44	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy w Trojanach (FS Trojan - 15 000,00)	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
45	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 - 268 000,00 zł)	4 747 600,00	2 268 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
46	926	92695	6050	Plac zabaw w Chajętach - uzupełnienie wyposażenia (FS Chajęty - 25 000,00)	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
47	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Małopolu (FS Małopole - 28 000,00)	38 000,00	38 000,00	Urząd Gminy Dąbrówka
48	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Marianowie (FS Marianów - 28 158,29)	24 160,00	24 160,00	Urząd Gminy Dąbrówka
49	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Zaścieniach (FS Zaścienie - 14 293,99)	28 300,00	28 300,00	Urząd Gminy Dąbrówka
50	926	92695	6050	Modernizacja Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie	20 880,00	20 880,00	Urząd Gminy Dąbrówka
51	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska do piłki nożnej w Sokołówku (FS Sokołówek - 20 355,39)	20 360,00	20 360,00	Urząd Gminy Dąbrówka
				OGÓEM	44 590 231,15	18 954 095,02	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	1 030 375,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	454 324,00		
710	71095	Województwo Mazowieckie			7 500,00
		Razem	1 484 699,00		7 500,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadanie			
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	1 927 500,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszeborach	2 139 685,70		6 729,75
801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszeborach	71 920,00		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	100 826,86		
900	90005	Dofinansowanie wymiany pieców			55 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej			20 000,00
		Razem	4 242 932,56		86 729,75
		OGÓLEM	5 727 631,56		94 229,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LVII.507.2023
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 28 grudnia 2023 roku

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższej zmiany:

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

- 1) **13 842,00 zł** – środki pieniężne z sprzedaży majątku z przeznaczeniem odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
- 2) **4 000,00 zł** – środki pieniężne z tytułu pozyskanych różnych dochodów z przeznaczeniem odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
- 3) **2 000,00 zł** – środki z tytułu opłaty skarbowej z przeznaczeniem odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
- 4) **1 000,00 zł** – środki z tytułu opłaty eksploatacyjnej z przeznaczeniem odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
- 5) **83 875,00 zł** – środki z tytułu subwencji ogólnej z przeznaczeniem odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
- 6) **1 894,20 zł** – środki pieniężne z tytułu wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za naprawę dachu w SP Józefów.

II. W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmniejszenie zwiększenie
 1. kwota **376,00 zł** z Działu 010 z Działu Rolnictwo i łowiectwo Rozdziału 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi §2830 do Działu 600 Transport i łączności do Działu 60004 Lokalny transport zbiorowy §4300 Zakup usług pozostałych w celu zapewnienia planu finansowego na zapłatę za usługi;
 2. kwota **378 467,30 zł** z Działu Rolnictwo i łowiectwo Rozdziału 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi §6050 w związku z niewykonaniem, kwota **198 746,38 zł** zostanie przeniesiona do Działu 600 Transport i łączności do Działu 60004 Lokalny transport zbiorowy §4300 Zakup usług pozostałych w celu zapewnienia planu finansowego na zapłatę za usługi, kwota **5 000,00 zł** do Działu 600 Transport i łączność do Działu 60016 Drogi publiczne gminne §4300 Zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia planu na płatności za zakup usług pozostałych, kwota **20 000,00 zł** do Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do Rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §4300 Zakup usług pozostałych w celu zapewnienia planu finansowego na zapłatę usługi, kwota **3 000,00 zł** do Działu 710 Działalność usługowa do Rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego §4300 Zakup usług pozostałych w celu zapewnienia planu finansowego na zapłatę usługi, kwota **19,90 zł** do Działu 750 Administracja publiczna do Rozdziału 75022 Rady gmin §4220 Zakup środków żywności w celu zabezpieczenia planu na zapłatę za wodę dla Rady Gminy, kwota **300,00 zł** do Działu 750 Administracja publiczna do Rozdziału 75023 Urzędy gmin §4170 Wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia planu na wypłatę z tyt. umów zleceń, kwota **700,00 zł** do Działu 750 Administracja publiczna do Rozdziału 75023 Urzędy gmin §4220 Zakup środków żywności w celu zabezpieczenia planu na zakup wodę dla Urzędu Gminy, kwota **74 025,15 zł** do Działu 750 Administracja publiczna do Rozdziału 75023 Urzędy gminy §4300 Zakup usług pozostałych w celu zapewnienia planu finansowego na zapłatę usługi, kwota **1 274,85 zł** do Działu 750 Administracja publiczna do Rozdziału 75023 Urzędy Gminy §4440 Odpis na ZFŚS w celu zabezpieczenia planu na korektę odpisu ZFŚS, kwota **280,00 zł** do Działu 750 Administracja publiczna do Rozdziału 75023 Urzędy gmin §4700 Szkolenia pracowników w celu zabezpieczenia planu za szkolenia pracownika w celu podwyższenia kwalifikacji urzędnika samorządowego, kwota **2 000,00 zł** do Działu 750 Administracja publiczna do Rozdziału 75095 Pozostała działalność §3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w celu zabezpieczenia

- planu w wypłatę diet dla sołtysów, kwota **5 000,00 zł** do Działu 750 Administracja publiczna do Rozdziału 75095 Pozostała działalność §4300 Zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia planu na płatności za usługi pozostałe, kwota **100,00 zł** do Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do Rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w celu zabezpieczenia planu do opłacenia zobowiązań wobec ZUS, kwota **68 021,02 zł** do Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do Rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne §4170 Wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia planu na wypłatę wynagrodzeń dla członków OSP,
3. kwota **2 295,00 zł** z Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo z Rozdziału 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi §6050 do Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do Rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne §4170 Wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia planu na wypłatę wynagrodzeń dla członków OSP,
 4. kwota **236 876,00 zł** z Działu 600 Transport i łączność z Rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe §6050, kwota **2 375,87 zł** do Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do Rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne §4170 Wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia planu na wypłatę wynagrodzeń dla członków OSP, kwota **234 500,13 zł** do Działu 757 Obsługa długu publicznego do Rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, ... §8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
 5. kwota **157 852,26 zł** z Działu 600 Transport i łączność z Rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota **142 808,03 zł** do Działu 757 Obsługa długu publicznego do Rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, ... §8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek, kwota **15 044,23 zł** do Działu 801 Oświata i wychowanie do Rozdziału 80104 Przedszkola §2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w celu zabezpieczenia planu na wypłatę dotacji dla 2 prywatnych przedszkoli;
 6. kwota **103 286,00 zł** z Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa z Rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §6060, do Działu 801 Oświata i wychowanie do Rozdziału 80104 Przedszkola §2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w celu zabezpieczenia planu na wypłatę dotacji dla 2 prywatnych przedszkoli;
 7. kwota **80 000,00 zł** z Działu 750 Administracja publiczna z Rozdziału 75095 Pozostała działalność z §6050 do Działu 801 Oświata i wychowanie do Rozdziału 80104 Przedszkola §2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w celu zabezpieczenia planu na wypłatę dotacji dla 2 prywatnych przedszkoli;
 8. kwota **15 618,33 zł** z Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z Rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne §6050 do Działu 801 Oświata i wychowanie do Rozdziału 80104 Przedszkola §2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w celu zabezpieczenia planu na wypłatę dotacji dla 2 prywatnych przedszkoli;
 9. kwota **133 380,00 zł** z Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z Rozdziału 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu §6050 do Działu 801 Oświata i wychowanie do Rozdziału 80104 Przedszkola §2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w celu zabezpieczenia planu na wypłatę dotacji dla 2 prywatnych przedszkoli;
 10. kwota **45 000,00 zł** z Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z Rozdziału 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu §6230 do Działu 801 Oświata i wychowanie do Rozdziału 80104 Przedszkola §2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w celu zabezpieczenia planu na wypłatę dotacji dla 2 prywatnych przedszkoli;
 11. kwota **490 600,00 zł** z Działu 926 Kultura fizyczna z Rozdziału 92695 Pozostała działalność §6050, kwota **456 777,14 zł** do Działu 801 Oświata i wychowanie do Rozdziału 80104 Przedszkola §2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w celu zabezpieczenia planu na wypłatę dotacji dla 2 prywatnych przedszkoli, kwota **20 446,86**

zł do Działu 801 Oświata i wychowanie do Rozdziału 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ... §2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w celu zabezpieczenia planu na wypłatę dotacji dla 2 prywatnych przedszkoli, kwota **8 000,00 zł** do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do Rozdziału 90013 Schroniska dla zwierząt §4300 Zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia planu na zapłatę za usługi pozostałe, kwota **376,00 zł** do Działu 801 Oświata i wychowanie do Rozdziału 80104 Przedszkola §4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia planu na zapłatę za noty od jednostek samorządu terytorialnego, kwota **5 000,00 zł** do Działu 710 Działalność usługowa do Rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego §4300 Zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia planu na zapłatę kosztów planów zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek UG Dąbrówka

12. kwota **53 000,00 zł** z Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z Rozdziału 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej §4010 w wyniku niewykonania, kwota **3 000,00 zł** do Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo do Rozdziału 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi §4210 Zakup materiałów w celu zabezpieczenia planu na płatności za zakup materiałów, kwota **10 000,00 zł** do Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo do Rozdziału 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi §4260 Zakup energii w celu zabezpieczenia planu za płatności za faktury za energię elektryczną, kwota **8 000,00 zł** do Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo do Rozdziału 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi §4300 Zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia planu za płatności za usługi obce, kwota **2 000,00 zł** do Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo do Rozdziału 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi §4430 Różne opłaty i składki w celu zabezpieczenia planu za płatności, kwota **2 000,00 zł** do Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo do Rozdziału 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi §4210 Zakup materiałów w celu zabezpieczenia planu na płatności za zakup materiałów, kwota **10 000,00 zł** do Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo do Rozdziału 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi §4260 Zakup energii w celu zabezpieczenia planu za płatności za faktury za energię elektryczną, kwota **8 000,00 zł** do Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo do Rozdziału 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi §4300 Zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia planu za płatności za usługi obce, kwota **10 000,00 zł** do Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do Rozdziału 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy §4260 Zakup energii w celu zabezpieczenia planu za płatności za faktury za energię elektryczną;
13. kwota **3 000,00 zł** z Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z Rozdziału 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej §4120 w wyniku niewykonania, kwota **2 000,00 zł** do Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do Rozdziału 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy §4270 Zakup usług remontowych w celu zabezpieczenia planu na naprawy i konserwacje, kwota **1 000,00 zł** do Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do Rozdziału 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy §4300 Zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia planu za płatności za usługi obce

Wniosek ZGK w Dąbrówce

Autopoprawka nr 01

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

1. kwota **10 650,00 zł** to środki zrealizowane ponad plan w Dziale 801 Oświata i wychowanie w Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe §0750 z przeznaczeniem kwota **4 000,00 zł** Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §3020 Wydatki osobowe .. w celu

- zabezpieczania planu na świadczenia wypłacane pracownikom pedagogicznym, kwota **6 650,00 zł** z przeznaczeniem do Działu 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4010 Wynagrodzenia osobowe w celu zabezpieczania planu na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych;
2. kwota **4 000,00 zł** to środki zrealizowane ponad plan w Dziale 801 Oświata i wychowanie w Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe §0940 z przeznaczeniem do Działu 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4010 Wynagrodzenia osobowe w celu zabezpieczania planu na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych;
 3. kwota **12 600,00 zł** to środki zrealizowane ponad plan w Dziale 801 Oświata i wychowanie w Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe §0970 z przeznaczeniem do Działu 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4010 Wynagrodzenia osobowe w celu zabezpieczania planu na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych;
 4. kwota **500,00 zł** to środki zrealizowane ponad plan w Dziale 801 Oświata i wychowanie w Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §0660 z przeznaczeniem do Działu 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4010 Wynagrodzenia osobowe w celu zabezpieczania planu na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych;
 5. kwota **5 300,00 zł** to środki zrealizowane ponad plan w Dziale 801 Oświata i wychowanie w Rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem do Działu 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4010 Wynagrodzenia osobowe w celu zabezpieczania planu na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych.
 6. kwota **7 200,00 zł** to środki otrzymane z Powiatu Wołomińskiego na realizację programu Powiatowa karta dużej rodziny TAKRodzina.

IV. W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. kwota **157 000,00 zł** z Działu Rolnictwo i łowiectwo Rozdziału 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi §6050 Wydatki inwestycyjne w związku z niewykonaniem, kwota **30 300,00 zł** do Działu 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4010 Wynagrodzenia osobowe w celu zabezpieczania planu na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych, kwota **22 400,00 zł** do Działu 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4110 Składki na ubezpieczenia w celu zabezpieczenia planu na wypłatę zobowiązań wobec ZUS, kwota **28 000,00 zł** do Działu 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4260 Zakup energii w cel zabezpieczania planu na zapłatę faktur za energię eklektyczną, kwota **76 300,00 zł** do Działu 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4790 Wynagrodzenia osobowe w celu zabezpieczania planu dla pracowników pedagogicznych;
2. kwota **0,65 zł** z Działu Rolnictwo i łowiectwo Rozdziału 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi §6660 w wyniku niewydatkowania do Działu 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4790 Wynagrodzenia osobowe w celu zabezpieczania planu dla pracowników pedagogicznych;
14. kwota **598 900,00 zł** z Działu 600 Transport i łączność z Rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne §6050 Wydatki inwestycyjne w wyniku niewykonania kwota **144 444,35 zł** przeniesiona do Działu 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4790 Wynagrodzenia osobowe w celu zabezpieczania planu dla pracowników pedagogicznych, kwota **12 200,00 zł** do Działu 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §4790 Wynagrodzenia osobowe w celu zabezpieczania planu dla pracowników pedagogicznych, kwota **33 000,00 zł** do Działu 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola §4010 Wynagrodzenia osobowe w celu zabezpieczania planu dla pracowników niepedagogicznych, kwota **10 180,00 zł** do Działu 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola §4790 Wynagrodzenia osobowe w celu zabezpieczenia planu na

wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, kwota **9 075,00 zł** do Działu 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80107 Świetlice szkolne §4790 Wynagrodzenia osobowe w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, kwota **72 000,00 zł** do Działu 801 Oświata i wychowanie do Rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół §4300 Zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia planu za zapłatę faktur za dowożenie z całej gminy uczniów do szkół, kwota **4 120,00 zł** do Działu 801 Oświata i wychowanie do Rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne §4010 Wynagrodzenie osobowe w celu zabezpieczenia planu na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych, kwota **2 500,00 zł** do Działu 801 Oświata i wychowanie do Rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne §4220 Zakup środków żywnościowych w celu zabezpieczenia planu na zapłatę faktur za zakup artykułów żywnościowych, kwota **103 286,00 zł** do Działu 801 Oświata i wychowanie do Rozdziału 80104 Przedszkola §2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w celu zabezpieczenia planu na wypłatę dotacji dla 2 prywatnych przedszkoli, kwota **100 000,00 zł** do Działu Oświata i wychowanie do Rozdziału 80104 Przedszkola §4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia planu na zapłatę za noty od jednostek samorządu terytorialnego, kwota **30 000,00 zł** do Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do Rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne §4210 Zakup materiałów w celu zabezpieczenia planu na zakup materiałów dla OSP, kwota **2 500,00 zł** do Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do Rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne §4260 Zakup energii w celu zabezpieczania planu za faktury z zakresu energii elektrycznej, kwota **7 200,00 zł** do Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do Rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne §4270 Zakup usług remontowych w celu zabezpieczenia planu na naprawy dla OSP, kwota **3 001,00 zł** do Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do Rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne §4290 Zakup świadczeń zdrowotnych w celu zabezpieczenia planu za badania lekarskie członków OSP, kwota **35 000,00 zł** do Działu 750 Administracja publiczna do Rozdziału 75022 Rady gmin §3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w celu zabezpieczania planu na diety dla 15 radnych, kwota **18 000,00 zł** do Działu 750 Administracja publiczna do Rozdziału 75022 Rady gmin §4300 Zakup usług pozostałych w celu zabezpieczania planu na zapłatę za faktury, kwota **1 431,01 zł** do Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do Rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §4260 Zakup energii w celu zabezpieczania planu na zapłatę płatności za energię elektryczną, kwota **10 000,00 zł** do Działu 710 Działalność usługowa do Rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego §4300 Zakup usług pozostałych w celu zapewnienia planu finansowego na koszty planów zagospodarowania przestrzennego, kwota **962,64 zł** do Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do Rozdziału 85322 Fundusz Pracy §4170 Wynagrodzenia bezosobowe dla Asystenta rodziny wniosek GOPS w Dąbrówce

15. kwota **15 650,00 zł** z Działu 750 Administracja publiczna z Rozdziału 75095 Pozostała działalność z §6050 kwota **4 150,00 zł** do Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do Rozdziału 85322 Fundusz Pracy §4170 Wynagrodzenia bezosobowe dla Asystenta rodziny wniosek GOPS w Dąbrówce, kwota **5 000,00 zł** do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do Rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg §4260 Zakup energii w celu zabezpieczenia planu na opłacenie kosztów oświetlenia, kwota **5 000,00 zł** do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do Rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg §4270 Zakup usług remontowych w celu zabezpieczenia planu na opłacenie kosztów konserwacji i napraw, kwota **1 000,00 zł** do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do Rozdziału 90095 Pozostała działalność §4210 Zakup materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia planu za opłacenie kosztów zakupu materiałów w celu dokonania drobnych napraw, kwota **500,00 zł** do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do Rozdziału 90095 Pozostała działalność §4260 Zakup energii w celu zabezpieczenia planu na opłacenie kosztów oświetlenia;

16. kwota (-) **103 286,00 zł** korekta pozycji 6 z Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa z Rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §6060, do Działu 801 Oświata i wychowanie do Rozdziału 80104 Przedszkola §2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w celu zabezpieczenia planu na wypłatę dotacji dla 2 prywatnych przedszkoli – powodem korekty jest pozyskanie informacji od pracownika Referatu Inwestycji że projekt Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę komunalnego budynku mieszkalnego na dz. nr 7 w Dąbrówce przy ul. Leśnej
17. kwota **100 000,00 zł** z Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do Rozdziału 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu §6050 Wydatki inwestycyjne w związku z niewykonaniem w wyniku niewydatkowania do Działu 757 Obsługa długu publicznego do Rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, ... §8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
18. kwota **5 000,00 zł** z Działu 852 Pomoc społeczne z Rozdziału 8502 Domy pomocy społecznej §4330 Zakup usług przez jst w związku z niewykonaniem do Działu 757 Obsługa długu publicznego do Rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, ... §8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
19. kwota **35 000,00 zł** z Działu 852 Pomoc społeczne z Rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4010 Wynagrodzenia w związku z niewykonaniem do Działu 757 Obsługa długu publicznego do Rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, ... §8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
20. kwota **2 000,00 zł** z Działu 852 Pomoc społeczne z Rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w związku z niewykonaniem do Działu 757 Obsługa długu publicznego do Rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, ... §8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
21. kwota **2 500,00 zł** z Działu 852 Pomoc społeczne z Rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4270 Zakup usług remontowych w związku z niewykonaniem do Działu 757 Obsługa długu publicznego do Rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, ... §8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
22. kwota **3 000,00 zł** z Działu 852 Pomoc społeczne z Rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4700 Szkolenia w związku z niewykonaniem do Działu 757 Obsługa długu publicznego do Rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, ... §8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
23. kwota **2 500,00 zł** z Działu 852 Pomoc społeczne z Rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4710 Składki PPK w związku z niewykonaniem do Działu 757 Obsługa długu publicznego do Rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, ... §8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
24. kwota **2 000,00 zł** z Działu 852 Pomoc społeczne z Rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne §4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z niewykonaniem do Działu 757 Obsługa długu publicznego do Rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, ... §8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
25. kwota **8 000,00 zł** z Działu 852 Pomoc społeczne z Rozdziału 85214 Zasiłki okresowe, celowe §3110 Świadczenia społeczne w związku z niewykonaniem do Działu 757 Obsługa długu publicznego do Rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, ... §8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
26. kwota **5 000,00 zł** z Działu 852 Pomoc społeczne z Rozdziału 85216 Zasiłki stałe, celowe §3110 Świadczenia społeczne w związku z niewykonaniem do Działu 757 Obsługa długu publicznego do Rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, ... §8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
27. kwota **5 000,00 zł** z Działu 852 Pomoc społeczne z Rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze §4170 Wynagrodzenia w związku z niewykonaniem do Działu 757 Obsługa długu publicznego do

- Rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, ... §8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
28. kwota **5 000,00 zł** z Działu 852 Pomoc społeczne z Rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w związku z niewykonaniem do Działu 757 Obsługa długu publicznego do Rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, ... §8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
29. kwota **10 000,00 zł** z Działu 855 Rodzina z Rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne §4010 Wynagrodzenia w wyniku niewydatkowania do Działu 757 Obsługa długu publicznego do Rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, ... §8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
30. kwota **5 000,00 zł** z Działu 853Rozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z Rozdziału 85395 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych w wyniku niewydatkowania do Działu 757 Obsługa długu publicznego do Rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, ... §8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DABRÓWKA

Sławomir Rosa