

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR.....2024

RADY GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 26 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Dąbrówka uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr LVIII.512.2024 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2024 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 1 384 179,00 zł do kwoty 72 505 575,42 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 115 821,00 zł do kwoty 59 280 718,70 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 13 224 856,72 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 1 384 179,00 zł do kwoty 75 066 688,59 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 146 821,00 zł do kwoty 57 567 970,46 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 531 000,00 zł do kwoty 17 498 718,13 zł;
- 7) Załącznik nr 1 – Plan dochodów Gminy Dąbrówka w 2024 roku – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 8) Załącznik nr 2 – Plan dochodów bieżących Gminy Dąbrówka w 2024 roku – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 9) Załącznik nr 3 – Plan dochodów majątkowych Gminy Dąbrówka w 2024 roku – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 10) Załącznik nr 4 – Plan wydatków Gminy Dąbrówka w 2024 roku – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 11) Załącznik nr 5 – Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Dąbrówka w 2024 roku – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 12) Załącznik nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrówka w 2024 roku – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 13) Załącznik nr 9 – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Dąbrówka w 2024 roku – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 14) Załącznik nr 12 – Plan wydatków Gminy Dąbrówka na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Dąbrówka wynosi 2 561 113,17 zł i zostanie pokryty przez przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 339 930,44 zł.

2. Przychody Gminy Dąbrówka wynoszą 7 550 000,00 zł. Składają się na nie: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7 500 000,00 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Dąbrówka wynoszą 4 988 886,83 zł. Składają się na nie: udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 50 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4 938 886,83 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 4. 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  
  
Dariusz Korczakowski



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 2024  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 26 sierpnia 2024 roku

## Zmiany w planie dochodów Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	694 113,31	49 821,00	743 934,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 100,00	49 821,00	129 921,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 100,00	49 821,00	129 921,00
855			Rodzina	4 443 106,00	66 000,00	4 509 106,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 000,00	66 000,00	4 387 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 000,00	33 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137 991,15	-1 500 000,00	637 991,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00
Razem				73 889 754,42	-1 384 179,00	72 505 575,42

## Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	694 113,31	49 821,00	743 934,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 100,00	49 821,00	129 921,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 100,00	49 821,00	129 921,00
855			Rodzina	4 443 106,00	66 000,00	4 509 106,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 000,00	66 000,00	4 387 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 000,00	33 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				59 164 897,70	115 821,00	59 280 718,70

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .2024  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 26 sierpnia 2024 roku

## Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137 991,15	-1 500 000,00	637 991,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00
Razem				14 724 856,72	-1 500 000,00	13 224 856,72



## Zmiany w planie wydatków Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 451 014,45	11 000,00	7 462 014,45
	60016		Drogi publiczne gminne	5 915 542,45	11 000,00	5 926 542,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 517,63	4 000,00	59 517,63
		4270	Zakup usług remontowych	372 621,39	7 000,00	379 621,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 410,34	20 000,00	712 410,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	692 239,65	20 000,00	712 239,65
		4270	Zakup usług remontowych	124 676,65	1 000,00	125 676,65
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 400,00	19 000,00	30 400,00
852			Pomoc społeczna	2 319 888,31	49 821,00	2 369 709,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 071 229,00	49 821,00	1 121 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 638,00	42 000,00	803 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 725,00	7 233,00	149 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 273,00	588,00	14 861,00
855			Rodzina	4 689 607,00	66 000,00	4 755 607,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 472 350,00	66 000,00	4 538 350,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 000,00	33 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	21 360,00	33 000,00	54 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 087 285,82	-7 000,00	6 080 285,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 326,00	0,00	2 789 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 692,00	18 600,00	34 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 194,00	3 200,00	17 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450 000,00	-21 800,00	2 428 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 350,16	-7 000,00	555 350,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 939,47	-7 000,00	80 939,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 940 922,86	-1 524 000,00	2 416 922,86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 048 000,00	-1 524 000,00	524 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 048 000,00	-1 524 000,00	524 000,00
Razem				76 450 867,59	-1 384 179,00	75 066 688,59



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 26 sierpnia 2024

### Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 679 480,00	0,00	5 679 480,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 638 480,00	0,00	5 638 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 117,00	0,00	414 117,00
			Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w wybranych msc. Gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	404 117,00	0,00	404 117,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w wybranych msc. Gminy	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 224 363,00	0,00	5 224 363,00
			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	5 224 363,00	0,00	5 224 363,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	41 000,00	0,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	4 992 541,94	0,00	4 992 541,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzyńska w msc. Kuligów - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Zaścienie - Dotacja celowa na budowę chodnika	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 982 541,94	0,00	4 982 541,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 785,94	0,00	920 785,94
		Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej	41 557,22	0,00	41 557,22
		Budowa chodnika ul. Marianowska w Marianowie (dokumentacja projektowa)	55 850,00	0,00	55 850,00
		Budowa chodnika w Działach Czarnowskich	160 000,00	0,00	160 000,00
		Karolew - odwodnienie drogi gminnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w m. Lasków oraz ul. Widokowej w m. Karpin; Przebudowa drogi gminnej, ul. Norwida w m. Lasków)	500 000,00	0,00	500 000,00
		Projekt chodnika, trzeci etap ul. Trak Napoleoński za szkołą, w stronę Głuch	43 378,72	0,00	43 378,72
		Przebudowa drogi gminnej w m. Cisie i m. Małopole ul. Franciszka Czapskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		Budowa drogi dz. 273	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie progu zwalniającego na ul. Wspólnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ul. Leśna i Kameliowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 021 756,00	0,00	3 021 756,00
		Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka	0,00	0,00	0,00
		Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w m. Lasków oraz ul. Widokowej w m. Karpin; Przebudowa drogi gminnej, ul. Norwida w m. Lasków)	3 021 756,00	0,00	3 021 756,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	509 675,30	0,00	509 675,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 675,30	0,00	509 675,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509 675,30	0,00	509 675,30
		Guzowatka - zakup działki pod plac zabaw	41 641,63	0,00	41 641,63



			Wykup gruntu	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zakup działki m. Karpin	68 033,67	0,00	68 033,67
750			Administracja publiczna	196 662,24	0,00	196 662,24
	75095		Pozostała działalność	196 662,24	0,00	196 662,24
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 980,64	0,00	151 980,64
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrówka	151 980,64	0,00	151 980,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 681,60	0,00	44 681,60
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrówka	44 681,60	0,00	44 681,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Remont i adaptacja pomieszczeń Lokalnego Centrum Integracyjnego przy OSP Kołaków	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	187 565,80	0,00	187 565,80
	80101		Szkoły podstawowe	137 565,80	0,00	137 565,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja kuchni wraz z wymianą sprzętu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	87 565,80	0,00	87 565,80
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach	87 565,80	0,00	87 565,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa stołówki	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 079,97	- 7 000,00	121 079,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 939,47	- 7 000,00	80 939,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 939,47	- 7 000,00	80 939,47
			Budowa oświetlenia m. Kowalicha ul. Słoneczna	12 000,00	0,00	12 000,00



		Budowa oświetlenia ul. Lazurowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	23 168,60	0,00	23 168,60
		Montaż latarni	10 000,00	0,00	10 000,00
		Montaż latarni na ul. Kameliowej m. Czarnów	6 000,00	0,00	6 000,00
		Montaż latarni na ul. Piaskowej m. Czarnów	4 000,00	0,00	4 000,00
		Montaż latarni przy ul. Wankowej róg Kresowej	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		Montaż latarni ul. Leśna	5 770,87	0,00	5 770,87
	90095	Pozostała działalność	40 140,50	0,00	40 140,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 140,50	0,00	40 140,50
		Budowa Altanki	40 140,50	0,00	40 140,50
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 270 800,00</b>	<b>- 1 524 000,00</b>	<b>746 800,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa dla GCK	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 048 000,00	- 1 524 000,00	524 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce	0,00	0,00	0,00
		Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 048 000,00	- 1 524 000,00	524 000,00
		Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce	1 024 000,00	- 500 000,00	524 000,00
		Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2	1 024 000,00	- 1 024 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	172 800,00	0,00	172 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 800,00	0,00	172 800,00
		Remont i adaptacja pomieszczeń Lokalnego Centrum Integracyjnego przy OSP Kolaków	172 800,00	0,00	172 800,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 064 912,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5 064 912,88</b>
	92695	Pozostała działalność	5 064 912,88	0,00	5 064 912,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 912,88	0,00	1 014 912,88

		Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrowka	968 431,97	0,00	968 431,97
		Wykonanie pilko chwyków na boisku sportowym w m. Sokółówek + Ogrodzenie boiska do piłki nożnej	46 480,91	0,00	46 480,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Małopole - zagospodarowanie istniejącego gruntu pod plac zabaw	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrowka	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		<b>Razem</b>	<b>19 029 718,13</b>	<b>- 1 531 000,00</b>	<b>17 498 718,13</b>



## Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 624 000,00	0,00	50 000,00	4 233 943,00	0,00	2 293 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00
				plan po zmianie	1 624 000,00	0,00	50 000,00	4 233 943,00	0,00	769 000,00

**Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków  
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Dąbrówka  
w 2024 roku**

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 326,00	0,00	2 789 326,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 326,00	0,00	2 789 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 692,00	18 600,00	34 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 194,00	3 200,00	17 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450 000,00	-21 800,00	2 428 200,00
			Razem	2 789 326,00	0,00	2 789 326,00



✓

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr.....2024  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 26 sierpnia 2024 roku

## Plan wydatków Gminy Dąbrówka na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	754	75412	4270	Chajęty	Adaptacja świetlicy strażackiej	36 000,00
1	2	600	60016	4300	Chajęty	Wyrównanie dróg wiejskich	9 605,00
2	1	900	90095	4270	Chruściele	Modernizacja wewnątrz budynku wiejskiego	23 139,82
3	1	600	60016	4300	Cisie	Modernizacja dróg gminnych	9 361,89
3	2	600	60016	4270	Cisie	Poprawa odwodnienia przy drogach gminnych	5 000,00
3	3	900	90095	4270	Cisie	Prace modernizacyjne budynku Gminnego domu Soltysa	5 000,00
4	1	900	90015	6060	Czarnów	Montaż latarni na ul. Piaskowej	4 000,00
4	2	900	90015	6060	Czarnów	Montaż latarni na ul. Kameliowej	6 000,00
4	3	600	60016	6060	Czarnów	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ul. Długa Leśna i Kameliowa	10 000,00
4	4	900	90015	6060	Czarnów	Montaż latarni ul. Leśna	5 770,87
5	1	900	90015	6060	Dąbrówka	Budowa oświetlenia ul. Lazurowa	20 000,00
5	2	600	60016	6060	Dąbrówka	Budowa drogi dz. 273	15 000,00
5	3	600	60016	4300	Dąbrówka	Utwardzenie drogi ul. Sosnowa	6 000,00
5	4	600	60016	4300	Dąbrówka	Utwardzenie drogi ul. Wesoła	5 000,00
5	5	600	60016	4300	Dąbrówka	Utwardzenie drogi ul. Fryderyka Chopina	3 000,00
5	6	600	60016	4300	Dąbrówka	Utwardzenie drogi ul. Łąkowa	7 000,00
5	7	600	60016	4300	Dąbrówka	Utwardzenie drogi ul. Lazurowa	5 000,00
5	8	921	92195	4300	Dąbrówka	Działalność kulturalno-oświatowa mieszkańców	5 788,39
6	1	600	60016	6050	Dręszew	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej	41 557,22
7	1	600	60016	4270	Działy Czarnowskie	Remont drogi gminnej	17 742,78

8	1	801	80101	4210	Guzowatka	Zakup urządzenia sportowego do szkoły	7 000,00
8	2	900	90015	4300	Guzowatka	Połączenie lamp	10 000,00
8	3	600	60016	4210	Guzowatka	Zakup kostki na budowę drogi nr 222	29 616,95
9	1	900	90008	4300	Józefów	Przeniesienie gniazda bocianów	2 000,00
9	2	900	90095	4270	Józefów	Prace modernizacyjne budynku Gminnego domu Sołtysa	20 000,00
9	3	600	60016	4300	Józefów	Utwardzenie dróg gminnych	13 890,33
10	1	900	90015	4270	Karolew	Wymiana oświetlenia (lamp)	24 961,32
11	1	700	70005	6060	Karpin	Zakup działki	48 033,67
12	1	754	75412	4270	Kołaków	Remont pomieszczeń OSP	30 000,00
12	2	600	60016	4270	Kołaków	Remont dróg gminnych	17 561,43
13	1	921	92195	4300	Kowalicha	Wydarzenie z okazji dnia dziecka aktywizujące mieszkańców	5 000,00
13	2	900	90015	6060	Kowalicha	Poprawa bezpieczeństwa przez budowę 2 szt. Lamp ulicznych oświetlenia EO na końcu ul. Słonecznej	12 000,00
13	3	900	90015	4210	Kowalicha	Wymiana 4 szt. Lamp na oświetlenie energooszczędne LED ul. Wierzbowa	4 000,00
13	4	600	60016	4270	Kowalicha	Naprawa gruntowych dróg gminnych ul. Słoneczna	7 683,73
13	5	600	60016	4210	Kowalicha	Zakup lustra drogowego	1 000,00
14	1	600	60016	4270	Kuligów	Naprawa dróg gminnych ul. Wrzosowa, Szkolna, Kręta, Kościelna	29 319,34
14	2	921	92195	4300	Kuligów	Wsparcie działalności Towarzystwa Gospodyń Wiejskich „Nadbużanki”	4 000,00
14	3	921	92195	4300	Kuligów	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców, działkowiczów i turystów	4 000,00
14	4	921	92195	4300	Kuligów	Organizacja wyjazdów i udziału w wydarzeniu kulturalnym dorosłych mieszkańców wsi	4 500,00
14	5	754	75412	4270	Kuligów	Prace remontowe przy remizie OSP	5 000,00
15	1	900	90015	6060	Lasków	Budowa oświetlenia ulicznego	23 168,60
15	2	600	60016	6060	Lasków	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Wspólnej	5 000,00
15	3	600	60016	4300	Lasków	Utwardzenie dróg	10 000,00
15	4	754	75412	4270	Lasków	Remont zaplecza Strażnicy OSP	10 000,00
16	1	900	90095	4270	Ludwinów	Prace modernizacyjne budynku Gminnego domu Sołtysa	20 000,00
16	2	600	60016	4300	Ludwinów	Utwardzenie dróg gminnych ul. Szmaragdowa	8 259,27
16	3	600	60016	4300	Ludwinów	Utwardzenie dróg gminnych ul. Koralowa	5 000,00
17	1	900	90095	6060	Małopole	Budowa Altanki	40 140,50
18	1	900	90095	4270	Marianów	Modernizacja placu zabaw	27 929,69
19	1	900	90015	4210	Ostrówek	Słup oświetleniowy ul. Słoneczna	6 900,00
19	2	600	60016	4300	Ostrówek	Utwardzenie drogi ul. Sosnowej	5 000,00
19	3	600	60016	4300	Ostrówek	Utwardzenie drogi ul. Leśnej	10 000,00
19	4	900	90015	4300	Ostrówek	Projekt oświetleniowy ul. Spokojnej	2 049,37



20	1	926	92695	6050	Sokolówek	Ogrodzenie boiska do piłki nożnej	20 238,91
21	1	900	90095	4270	Stanisławów	Renowacja kapliczki we wsi Stanisławów	5 000,00
21	2	900	90015	6060	Stanisławów	Montaż latarni	10 000,00
21	3	900	90015	4210	Stanisławów	Znaki drogowe	2 000,68
22	1	600	60016	4270	Stasiopole	Remont i modernizacja mostu na ulicy Krzywa droga	15 314,11
23	1	600	60016	4270	Ślężany	Modernizacja drogi	9 000,00
23	2	921	92195	4300	Ślężany	Organizacja dnia dziecka	7 000,00
23	3	900	90015	4210	Ślężany	Zakup latarni 3 szt.	4 500,00
23	4	926	92695	4210	Ślężany	Zakup bramek dla boiska	8 036,86
24	1	600	60016	4270	Teodorów	Remont drogi gminnej	8 000,00
24	2	754	75412	4270	Teodorów	Remont centrum integracji OSP Kołaków	2 889,65
24	3	921	92195	4300	Teodorów	Integracja	7 000,00
24	4	926	92695	4210	Teodorów	Wypożyczenie boiska do piłki nożnej	1 000,00
25	1	600	60016	4210	Trojany	Zakup lustra drogowego	3 000,00
25	2	900	90095	4210	Trojany	Doposażenie placu zabaw	47 259,95
26	1	600	60016	6050	Wszebory	Projekt chodnika, trzeci etap ul. Trakt Napoleoński za szkołą, w stronę Głuch	43 378,72
27	1	754	75412	4300	Zaścienie	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Zaścienie	20 000,00
27	2	921	92195	4300	Zaścienie	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców	8 334,47
						<b>Ogółem:</b>	<b>914 933,52</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr .....2024 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 sierpnia 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2024

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 384 179,00 zł do kwoty 72 505 575,42 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 115 821,00 zł do kwoty 59 280 718,70 zł;
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 13 224 856,72 zł

#### Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 49 821,00 zł do kwoty 129 921,00 zł – z tytułu środków na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 33 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 8 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł;

#### Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 1 500 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł, w tym:
  - o w ramach zadania „Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce” zmniejsza się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;
  - o w ramach zadania „Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2” zmniejsza się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	73 889 754,42	-1 384 179,00	72 505 575,42
dochody bieżące, w tym:	59 164 897,70	115 821,00	59 280 718,70
Pomoc społeczna:	694 113,31	49 821,00	743 934,31
Rodzina:	4 443 106,00	66 000,00	4 509 106,00
dochody majątkowe, w tym:	14 724 856,72	-1 500 000,00	13 224 856,72
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	2 137 991,15	-1 500 000,00	637 991,15



## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 384 179,00 zł do kwoty 75 066 688,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 146 821,00 zł do kwoty 57 567 970,46 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 531 000,00 zł do kwoty 17 498 718,13 zł

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 59 517,63 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki ) zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 379 621,39 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 125 676,65 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 30 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 803 638,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 233,00 zł do kwoty 149 958,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 588,00 zł do kwoty 14 861,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 33 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 54 360,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 18 600,00 zł do kwoty 34 292,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 17 394,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 21 800,00 zł do kwoty 2 428 200,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki ) zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 80 939,47 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub



dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 1 524 000,00 zł do kwoty 524 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 524 000,00 zł;
- w ramach zadania „Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2” zmniejsza się wydatki o 1 024 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	76 450 867,59	-1 384 179,00	75 066 688,59
wydatki bieżące, w tym:	57 421 149,46	146 821,00	57 567 970,46
Transport i łączność	2 458 472,51	11 000,00	2 469 472,51
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 410,34	20 000,00	712 410,34
Pomoc społeczna	2 319 888,31	49 821,00	2 369 709,31
Rodzina	4 689 607,00	66 000,00	4 755 607,00
wydatki majątkowe, w tym:	19 029 718,13	-1 531 000,00	17 498 718,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 079,97	-7 000,00	121 079,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 800,00	-1 524 000,00	746 800,00

### Zmiany w Funduszu Sołeckim:

Stosownie do otrzymanego wniosku z sołectwa Stasiopole dokonuje się następujących zmian w funduszu sołeckim: wprowadza się przedsięwzięcie: „Remont i modernizacja mostu na ulicy Krzywa droga” (Klasyfikacja budżetowa 60016/4270) zamiast dotychczasowych: „Remont i modernizacja ulicy Wiankowej”, Montaż latarni przy ul. Wiankowej róg Kresowej”.

### PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.

### ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.