

- PROJEKT -

UCHWAŁA Nr VII.....2024
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 28 października 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. 2024 poz. 1465) 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 roku, 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 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2024 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 683 109,04 zł do kwoty 75 675 392,72 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 102 109,04 zł do kwoty 60 566 654,88 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 581 000,00 zł do kwoty 15 108 737,84 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 683 109,04 zł do kwoty 78 374 371,74 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 825 179,35 zł do kwoty 59 621 512,99 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 142 070,31 zł do kwoty 18 752 858,75 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Dąbrówka wynosi 2 698 979,02 zł i zostanie pokryty przez:

- a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 561 113,17 zł.
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 137 865,85 zł

2. Przychody Gminy Dąbrówka wynoszą 7 687 865,85 zł. Składają się na nie:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 137 865,85 zł,
- b) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7 500 000,00 zł,
- c) 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:

- a) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 50 000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4 938 886,83 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Plan dochodów Gminy Dąbrówka w 2024 roku – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Plan dochodów bieżących Gminy Dąbrówka w 2024 roku – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - Plan dochodów majątkowych Gminy Dąbrówka w 2024 roku – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - Plan wydatków Gminy Dąbrówka w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 - Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Dąbrówka w 2024 roku – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrówka w 2024 roku – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 - Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dąbrówka w 2024 roku – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 12. 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

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA
Dariusz Korozekowski
Dariusz Korozekowski

Zmiany w planie dochodów Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 015 489,73	3 800,00	5 019 289,73
	60016		Drogi publiczne gminne	4 363 466,93	3 800,00	4 367 266,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 800,00	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 600,00	6 000,00	367 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 100,00	6 000,00	60 100,00
		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	21 700,00	25 000,00	46 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 669 658,31	12 000,00	25 681 658,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	478 435,15	12 000,00	490 435,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201 000,00	12 000,00	213 000,00
852			Pomoc społeczna	1 142 140,36	34 709,04	1 176 849,40
	85216		Zasilki stałe	224 575,00	16 000,00	240 575,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 575,00	16 000,00	240 575,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 921,00	8 400,00	138 321,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 921,00	8 400,00	138 321,00
	85295		Pozostała działalność	345 823,36	10 309,04	356 132,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 452,36	10 309,04	36 761,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 997 782,70	26 600,00	3 024 382,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 902,43	5 000,00	17 902,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 002,43	5 000,00	16 002,43
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	21 600,00	22 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	21 600,00
926			Kultura fizyczna	4 026 242,00	600 000,00	4 626 242,00
	92695		Pozostała działalność	4 026 242,00	600 000,00	4 626 242,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 242,00	600 000,00	626 242,00
Razem				74 992 283,68	683 109,04	75 675 392,72

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	717 022,80	3 800,00	720 822,80
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	3 800,00	68 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 800,00	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 600,00	25 000,00	358 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 100,00	25 000,00	51 100,00
		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	21 700,00	25 000,00	46 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 669 658,31	12 000,00	25 681 658,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	478 435,15	12 000,00	490 435,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201 000,00	12 000,00	213 000,00
852			Pomoc społeczna	1 142 140,36	34 709,04	1 176 849,40
	85216		Zasilki stałe	224 575,00	16 000,00	240 575,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 575,00	16 000,00	240 575,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 921,00	8 400,00	138 321,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 921,00	8 400,00	138 321,00
	85295		Pozostała działalność	345 823,36	10 309,04	356 132,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 452,36	10 309,04	36 761,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 904 146,70	26 600,00	2 930 746,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 902,43	5 000,00	17 902,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 002,43	5 000,00	16 002,43
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	21 600,00	22 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	21 600,00
Razem				60 464 545,84	102 109,04	60 566 654,88

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	-19 000,00	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	-19 000,00	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	4 026 242,00	600 000,00	4 626 242,00
	92695		Pozostała działalność	4 026 242,00	600 000,00	4 626 242,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 242,00	600 000,00	626 242,00
Razem				14 527 737,84	581 000,00	15 108 737,84

Zmiany w planie wydatków Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 123 922,06	48 800,00	7 172 722,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 048 080,00	48 800,00	6 096 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 800,00	3 800,00	98 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	45 000,00	55 700,00
600			Transport i łączność	8 486 762,24	-230 000,00	8 256 762,24
	60016		Drogi publiczne gminne	6 951 290,24	-230 000,00	6 721 290,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 917,63	4 000,00	75 917,63
		4270	Zakup usług remontowych	377 658,25	29 259,27	406 917,52
		4300	Zakup usług pozostałych	502 461,49	-23 259,27	479 202,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 496,87	55 000,00	2 252 496,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	-295 000,00	485 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 457,30	-10 000,00	796 457,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	174 200,00	-10 000,00	164 200,00
		4260	Zakup energii	157 200,00	-10 000,00	147 200,00
710			Działalność usługowa	131 815,00	30 000,00	161 815,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 815,00	30 000,00	161 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 015,00	30 000,00	161 015,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 668,69	0,00	712 668,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	712 239,65	0,00	712 239,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 250,00	10 000,00	61 250,00
801			Oświata i wychowanie	28 488 583,66	696 600,00	29 185 183,66
	80101		Szkoły podstawowe	14 576 957,81	287 600,00	14 864 557,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 537,00	34 000,00	1 692 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 395,00	13 000,00	1 688 395,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 492 218,00	240 600,00	7 732 818,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 045 844,00	88 000,00	1 133 844,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 162,00	88 000,00	826 162,00
	80104		Przedszkola	6 976 048,00	383 500,00	7 359 548,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 001 593,00	150 000,00	4 151 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 539,00	6 000,00	59 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 126,00	82 000,00	610 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 400,00	14 500,00	248 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 242,00	1 000,00	20 242,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	724 175,00	130 000,00	854 175,00
	80107		Świetlice szkolne	580 469,00	12 500,00	592 969,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 014,00	12 500,00	404 514,00
	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	512 395,00	-75 000,00	437 395,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 350,00	-75 000,00	137 350,00
851			Ochrona zdrowia	256 435,15	12 000,00	268 435,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 435,15	12 000,00	248 435,15
		4300	Zakup usług pozostałych	134 034,91	22 000,00	156 034,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 750,00	-10 000,00	12 750,00
852			Pomoc społeczna	2 767 915,36	9 034,04	2 776 949,40
	85216		Zasilki stałe	227 575,00	16 000,00	243 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 575,00	16 000,00	243 575,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 121 050,00	9 000,00	1 130 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 638,00	7 200,00	810 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 958,00	1 200,00	151 158,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 355,00	600,00	5 955,00
	85295		Pozostała działalność	486 956,36	-15 965,96	470 990,40
		3110	Świadczenia społeczne	366 259,75	14 264,90	380 524,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,00	-4 758,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 675,00	-25 675,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,10	202,14	2 279,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 496,00	13 000,00	85 496,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	13 000,00	33 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	13 000,00	33 000,00
855			Rodzina	5 244 499,00	25 675,00	5 270 174,00
	85508		Rodziny zastępcze	61 848,00	25 675,00	87 523,00
		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	61 848,00	25 675,00	87 523,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 218 708,14	28 000,00	6 246 708,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 822,48	10 000,00	700 822,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 997 639,00	10 000,00	2 007 639,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 475,00	2 000,00	12 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	8 000,00	50 150,00
	90095		Pozostała działalność	327 819,96	8 000,00	335 819,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 259,95	28 000,00	176 259,95
		4270	Zakup usług remontowych	56 069,51	-47 929,69	8 139,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 929,69	27 929,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 416 922,86	3 500,00	2 420 422,86
	92195		Pozostała działalność	218 922,86	3 500,00	222 422,86
		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	0,00	3 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	5 350 968,68	56 500,00	5 407 468,68
	92695		Pozostała działalność	5 350 968,68	56 500,00	5 407 468,68
		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	-3 500,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 912,88	60 000,00	1 324 912,88
Razem				77 691 262,70	683 109,04	78 374 371,74

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII.....2024
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28 października 2024

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 684 480,00	0,00	5 684 480,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 643 480,00	0,00	5 643 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 117,00	0,00	419 117,00
			Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w wybranych msc. Gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wodociąg w ul. Żytniej w Kuligowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			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, Karnin, Chajety, 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 jednostek 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, Karnin, Chajety, 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 Dąbrowce 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	6 009 252,87	- 240 000,00	5 769 252,87
	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. Radzymińska 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	5 999 252,87	- 240 000,00	5 759 252,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 496,87	55 000,00	2 252 496,87
		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	40 000,00	540 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małopole, gmina Dąbrówka	1 286 710,93	0,00	1 286 710,93
		Wykonanie progu zwalniającego na ul. Wspólnej - Lasków	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	- 295 000,00	485 000,00
		Budowa drogi dz. 273	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie progu zwalniającego na ul. Wspólnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ul. Lesna i Kameliowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	750 000,00	- 290 000,00	460 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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	4 500,00	0,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	4 500,00
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Wykonanie podłóg z ociepleniem w garażach OSP Zaścienie	4 500,00	0,00	4 500,00
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 jednostek 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	241 079,97	37 929,69	279 009,66
	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	200 939,47	10 000,00	210 939,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrówka	120 000,00	0,00	120 000,00
			Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Dąbrówka	0,00	10 000,00	10 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 939,47	0,00	80 939,47
		Budowa oświetlenia m. Kowalicha ul. Słoneczna	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Łazurowa	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	0,00	0,00	0,00
		Montaż latarni ul. Leśna	5 770,87	0,00	5 770,87
	90095	Pozostała działalność	40 140,50	27 929,69	68 070,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 929,69	27 929,69
		Zagospodarowanie terenu wraz z budową budynku rekreacyjnego - Marianów	0,00	27 929,69	27 929,69
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 800,00	0,00	746 800,00
	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	524 000,00	0,00	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	524 000,00	0,00	524 000,00
		Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce	524 000,00	0,00	524 000,00
		Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2	0,00	0,00	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 Kołaków	172 800,00	0,00	172 800,00
926		Kultura fizyczna	5 314 912,88	60 000,00	5 374 912,88

92695		Pozostała działalność	5 314 912,88	60 000,00	5 374 912,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 912,88	60 000,00	1 324 912,88
		Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka	1 218 431,97	60 000,00	1 278 431,97
		Wykonanie piłko chwytów 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 jednostek 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 Dąbrówka	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Razem			18 894 929,06	- 142 070,31	18 752 858,75

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
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 001 593,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 151 593,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	212 350,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	137 350,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
921	92195	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
926	92695	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
Razem				plan przed zmianą	1 624 000,00	0,00	50 000,00	4 233 943,00	0,00	758 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	-10 000,00
				plan po zmianie	1 624 000,00	0,00	50 000,00	4 321 943,00	0,00	748 500,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	256 435,15	12 000,00	268 435,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 435,15	12 000,00	268 435,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201 000,00	12 000,00	213 000,00
Razem				256 435,15	12 000,00	268 435,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	256 435,15	12 000,00	268 435,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 435,15	12 000,00	248 435,15
		4300	Zakup usług pozostałych	134 034,91	22 000,00	156 034,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 750,00	-10 000,00	12 750,00
Razem				256 435,15	12 000,00	268 435,15

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

Lp.	Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	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 wnętrza 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. Wesola	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. Łukowa	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 Czarnewskie	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 Soltysa	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	6050	Lasków	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Wspólnej - Lasków	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	600	60016	4270	Ludwinów	Naprawa dróg lokalnych	29 259,27
16	2	600	60016	4210	Ludwinów	Zakup stojaków rowerowych	4 000,00
17	1	900	90095	6060	Malopole	Budowa Altanki	40 140,50
18	1	900	90095	4270	Marianów	Zagospodarowanie terenu wraz z budową budynku rekreacyjnego - Marianów	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	600	60016	4270	Ślężany	Modernizacja drogi – ul. Wiejska w Ślężanach	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 Kolaków	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 Gluch	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
						Ogółem:	914 933,52

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII.....2024 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 683 109,04 zł do kwoty 75 675 392,72 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 102 109,04 zł do kwoty 60 566 654,88 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 581 000,00 zł do kwoty 15 108 737,84 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 3 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 46 700,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 213 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 16 000,00 zł do kwoty 240 575,00 zł;
- 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 8 400,00 zł do kwoty 138 321,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 10 309,04 zł do kwoty 36 761,40 zł – refundacja VAT za paliwo gazowe;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 16 002,43 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 21 600,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka) zwiększa się dochody o 600 000,00 zł do kwoty 626 242,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 19 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbrowka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	74 992 283,68	683 109,04	75 675 392,72
dochody bieżące, w tym:	60 464 545,84	102 109,04	60 566 654,88
Transport i łączność	717 022,80	3 800,00	720 822,80
Gospodarka mieszkaniowa	333 600,00	25 000,00	358 600,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 669 658,31	12 000,00	25 681 658,31
Pomoc społeczna	1 142 140,36	34 709,04	1 176 849,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 904 146,70	26 600,00	2 930 746,70
dochody majątkowe, w tym:	14 527 737,84	581 000,00	15 108 737,84
Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	-19 000,00	9 000,00
Kultura fizyczna	4 026 242,00	600 000,00	4 626 242,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbrowka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 683 109,04 zł do kwoty 78 374 371,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 825 179,35 zł do kwoty 59 621 512,99 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 142 070,31 zł do kwoty 18 752 858,75 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 98 600,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 55 700,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy Fundusz Sołecki) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 75 917,63 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy Fundusz Sołecki) zwiększa się wydatki o 29 259,27 zł do kwoty 406 917,52 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 161 015,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 61 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 1 692 537,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 1 688 395,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 240 600,00 zł do kwoty 7 732 818,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 88 000,00 zł do kwoty 826 162,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 4 151 593,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 59 539,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 82 000,00 zł do kwoty 610 126,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 500,00 zł do kwoty 248 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 20 242,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 854 175,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 404 514,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 156 034,91 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 243 575,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 810 838,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 151 158,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 5 955,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 264,90 zł do kwoty 380 524,65 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 202,14 zł do kwoty 2 279,24 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się wydatki o 25 675,00 zł do kwoty 87 523,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 475,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 50 150,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 176 259,95 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 23 259,27 zł do kwoty 479 202,22 zł, w tym:
 - w ramach Funduszu Sołeckiego zmniejsza się wydatki o 13 259,27 zł do kwoty 83 857,22 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 393 945,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 147 200,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 137 350,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania Alkohol) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 12 750,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 758,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 25 675,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy Fundusz Sołecki) zmniejsza się wydatki o 47 929,69 zł do kwoty 8 139,82 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 16 500,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 2 252 496,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 540 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie progu zwalniającego na ul. Wspólnej - Lasków” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł (w tym 5000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Dąbrówka) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania z Funduszu Sołeckiego) wprowadza się wydatki w kwocie 27 929,69 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 324 912,88 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 295 000,00 zł do kwoty 485 000,00 zł, w tym:
 - w ramach Fundusz Sołeckiego zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ” zmniejsza się wydatki o 290 000,00 zł do kwoty 460 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	77 691 262,70	683 109,04	78 374 371,74
wydatki bieżące, w tym:	58 796 333,64	825 179,35	59 621 512,99
Rolnictwo i łowiectwo	1 439 442,06	48 800,00	1 488 242,06
Transport i łączność	2 477 509,37	10 000,00	2 487 509,37
Gospodarka mieszkaniowa	296 782,00	-10 000,00	286 782,00
Działalność usługowa	131 815,00	30 000,00	161 815,00
Oświata i wychowanie	28 301 017,86	696 600,00	28 997 617,86
Ochrona zdrowia	256 435,15	12 000,00	268 435,15
Pomoc społeczna	2 767 915,36	9 034,04	2 776 949,40
Edukacyjna opieka wychowawcza	72 496,00	13 000,00	85 496,00
Rodzina	5 244 499,00	25 675,00	5 270 174,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 977 628,17	-9 929,69	5 967 698,48
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 122,86	3 500,00	1 673 622,86
Kultura fizyczna	36 055,80	-3 500,00	32 555,80
wydatki majątkowe, w tym:	18 894 929,06	-142 070,31	18 752 858,75
Transport i łączność	6 009 252,87	-240 000,00	5 769 252,87
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 079,97	37 929,69	279 009,66
Kultura fizyczna	5 314 912,88	60 000,00	5 374 912,88

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.