

Nr 0050.473A.2022

ZARZĄDZENIE NR 473A.2022
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 18 października 2022 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **156 969,10 zł**, który po zmianach wynosi **63 671 130,98 zł**, w tym:

- dochody bieżące 60 713 623,39 zł
 - dochody majątkowe 2 957 507,59 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **156 969,10 zł**, który po zmianach wynosi **71 269 215,33 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 59 689 284,68 zł
 - wydatki majątkowe 11 579 930,65 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Zmienia się plan:

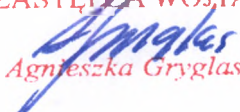
1. Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2022.

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Agnieszka Gryglas

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 473A.2022
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 18 października 2022 roku

ZWIĘKSZA się dochody i wydatki budżetu gminy na 2022 rok o następujące pozycje:

71 545,26 zł – środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań związanych z kryzysem uchodźczym, w tym na: dodatkowe zadania oświatowe- 44 525,00zł, nadanie numeru PESEL –13,26zł, wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 367,00zł, wypłatę świadczeń pieniężnych osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 25 640,00zł;

1 579,84 zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu,;

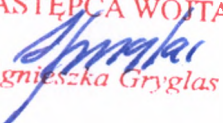
2 500,00 zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, tj. na konserwację ksiąg meldunkowych, kart (KOM) i kopert dowodowych w 2022,

131,00 zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

81 213,00 zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań z zakresu wypłaty dodatków osłonowych oraz obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji,

W ramach przeniesienia wydatków zabezpiecza się środki na następujące cele:

1. w dziale 750 - administracja publiczna - na realizację bieżących wydatków, min. na: zakup usług w promocji, badania okresowe pracowników, opłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński oraz zakup usług w Centrum Usług Wspólnych;
2. W dziale 852 – pomoc społeczna– na wypłatę świadczeń w zakresie realizacji programu „Tak rodzina”.
3. W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się środki w ZGK na zakup usług i szkolenia pracowników,

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 473A.2022 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 18.10.2022 r.

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	359 868,53	2 513,26	362 381,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 141,90	2 500,00	94 641,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 136,00	2 500,00	94 636,00
	75095		Pozostała działalność	191 060,53	13,26	191 073,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 382,36	13,26	4 395,62
758			Różne rozliczenia	12 315 200,00	44 525,00	12 359 725,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 042 987,00	44 525,00	1 087 512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 987,00	44 525,00	485 512,00
801			Oświata i wychowanie	1 213 366,06	1 579,84	1 214 945,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 365,06	1 579,84	80 944,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 365,06	1 579,84	80 944,90
852			Pomoc społeczna	8 145 626,00	81 213,00	8 226 839,00
	85295		Pozostała działalność	7 782 090,00	81 213,00	7 863 303,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093 886,00	81 213,00	1 175 099,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 885,00	25 640,00	944 525,00
	85395		Pozostała działalność	918 885,00	25 640,00	944 525,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918 885,00	25 640,00	944 525,00
855			Rodzina	8 354 497,65	1 498,00	8 355 995,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	356,00	131,00	487,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356,00	131,00	487,00
85595		Pozostała działalność	6 900,00	1 367,00	8 267,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 900,00	1 367,00	8 267,00

Razem:			63 514 161,88	156 969,10	63 671 130,98
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 473A.2022 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 18.10.2022 r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 401 168,53	2 513,26	6 403 681,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 136,00	2 500,00	94 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 500,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 532 808,00	-12 500,00	4 520 308,00
		4260	Zakup energii	122 100,00	-4 500,00	117 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 208,00	-10 000,00	347 208,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 600,00	2 500,00	100 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	2 500,00	79 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	652 564,00	0,00	652 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 504,00	4 000,00	19 504,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 071,00	-4 000,00	2 071,00
	75095		Pozostała działalność	713 960,53	10 013,26	723 973,79
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	10 000,00	38 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 382,36	13,26	4 395,62
801			Oświata i wychowanie	25 903 442,02	46 104,84	25 949 546,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 365,06	1 579,84	80 944,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,79	15,64	801,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 579,27	1 564,20	80 143,47
	80195		Pozostała działalność	440 987,00	44 525,00	485 512,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 007,00	3 000,00	13 007,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 450,00	3 000,00	57 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 041,00	30 241,00	230 282,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 572,00	2 000,00	53 572,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 124,00	6 284,00	70 408,00
852		Pomoc społeczna	9 606 564,00	81 213,00	9 687 777,00
	85295	Pozostała działalność	7 891 928,00	81 213,00	7 973 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 631 438,00	86 620,00	7 718 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 122,00	1 593,00	28 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 565,00	-7 000,00	65 565,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 885,00	25 640,00	947 525,00
	85395	Pozostała działalność	921 885,00	25 640,00	947 525,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	835 280,00	25 640,00	860 920,00
855		Rodzina	8 527 483,65	1 498,00	8 528 981,65
	85503	Karta Dużej Rodziny	356,00	131,00	487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	131,00	487,00
	85595	Pozostała działalność	6 900,00	1 367,00	8 267,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 750,00	1 355,00	8 105,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	12,00	162,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 349 182,86	0,00	7 349 182,86
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 932 200,00	0,00	1 932 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 100,00	-1 350,00	94 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 650,00	850,00	67 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
Razem:			71 112 246,23	156 969,10	71 269 215,33

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 473A.2022 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 18.10.2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 136,00	2 500,00	94 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 136,00	2 500,00	94 636,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 136,00	2 500,00	94 636,00
801			Oświata i wychowanie	79 365,06	1 579,84	80 944,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 365,06	1 579,84	80 944,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 365,06	1 579,84	80 944,90
852			Pomoc społeczna	1 093 886,00	81 213,00	1 175 099,00
	85295		Pozostała działalność	1 093 886,00	81 213,00	1 175 099,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093 886,00	81 213,00	1 175 099,00
855			Rodzina	8 327 597,65	131,00	8 327 728,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	356,00	131,00	487,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356,00	131,00	487,00
Razem:				9 786 387,23	85 423,84	9 871 811,07

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 473A.2022 Wójta Gminy Dąbrowka z dnia 18.10.2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 136,00	2 500,00	94 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 136,00	2 500,00	94 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 500,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	79 365,06	1 579,84	80 944,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 365,06	1 579,84	80 944,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,79	15,64	801,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 579,27	1 564,20	80 143,47
852			Pomoc społeczna	1 093 886,00	81 213,00	1 175 099,00
	85295		Pozostała działalność	1 093 886,00	81 213,00	1 175 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 072 438,00	79 620,00	1 152 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842,00	1 593,00	4 435,00
855			Rodzina	8 327 597,65	131,00	8 327 728,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	356,00	131,00	487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	131,00	487,00
Razem:				9 786 387,23	85 423,84	9 871 811,07

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas