

Nr 0050.560.2023

ZARZĄDZENIE NR 560.2023
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 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 z późn. zm.), 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 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmienia się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **28.238,25 zł**, który po zmianach wynosi **67.965.376,33 zł**, w tym:

- dochody bieżące 53.346.477,33 zł
 - dochody majątkowe 14.618.899,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **28.238,25 zł**, który po zmianach wynosi **67.965.376,33 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 53.346.477,33 zł
 - wydatki majątkowe 21.345.647,85 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.

Uchyla się § 4 z Zarządzenia nr 558/2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 22.08.2023 r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Radosław Korzeniowski

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 560.2023
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

ZWIĘKSZA się dochody i wydatki budżetu gminy na 2023 rok o następujące pozycje:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 253,25 zł.

- **253,25 zł** - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 9.470,00 zł, w tym:

- **9.026,00 zł** – środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- **444,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 355,11 zł, w tym:

- **355,11 zł** – zwiększa się dochody z § 2180 korekta Zarządzenia 558.2023 z dnia 22.08.2023 r.

Dział 855 – Rodzina - kwota 19.515,00 zł.

- **126,00 zł** – środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
- **19 389,00 zł** – środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

ZMNIEJSZA się dochody i wydatki budżetu gminy na 2023 rok o następujące pozycje:

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 1.355,11 zł

- **1.000,00 zł** – są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- **355,11 zł** – zmniejsza się dochody z § 2180 korekta Zarządzenia 558.2023 z dnia 22.08.2023 r.

PRZENIESIENIE w ramach wydatków zabezpiecza się środki na następujące cele:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 29.000,00 zł

- **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi kwota 12.000,00 zł**
Zwiększenie § 4260 o kwotę **12.000,00 zł**
Zmniejszenie § 4300 o kwotę **7.000,00 zł**, § 4430 o kwotę **5.000,00 zł**
- **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi kwota 17.000,00 zł**
Zwiększenie § 4260 o kwotę **15.000,00 zł**, § 4270 o kwotę **2.000,00 zł**
Zmniejszenie § 4300 o kwotę **17.000,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 3.500,00 zł

- **Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 3.500,00 zł**

Zwiększenie § 4740 o kwotę 3 500,00 zł

Zmniejszenie § 4350 o kwotę 200,00 zł § 4370 o kwotę 300,00 zł § 4750 o kwotę 3.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 1.195,00 zł

- **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Zwiększenie § 4440 o kwotę 1.195,00 zł

Zmniejszenie § 4040 o kwotę 1.195,00 zł

Dział 855 – Rodzina – kwota 378,00 zł

- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 378,00 zł**

Zwiększenie § 4440 o kwotę 378,00 zł

Zmniejszenie § 4040 o kwotę 378,00 zł

WÓJT
Radosław Kerzeniewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 560.2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 31.08.2023 r.

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 500,96	253,25	74 754,21
	75495		Pozostała działalność	74 500,96	253,25	74 754,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 500,96	253,25	74 754,21
852			Pomoc społeczna	398 708,11	8 114,89	406 823,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 498,00	9 026,00	24 524,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 498,00	9 026,00	24 524,00
	85295		Pozostała działalność	96 110,11	-911,11	95 199,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 480,00	-556,00	9 924,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	355,11	-355,11	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 533 182,80	355,11	3 533 537,91
	85395		Pozostała działalność	3 533 182,80	355,11	3 533 537,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	216 232,80	355,11	216 587,91
855			Rodzina	3 935 727,00	19 515,00	3 955 242,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	938,00	126,00	1 064,00
		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	938,00	126,00	1 064,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 500,00	19 389,00	74 889,00
		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	55 500,00	19 389,00	74 889,00

	Razem:	67 937 138,08	28 238,25	67 965 376,33
--	---------------	---------------	-----------	---------------

WÓJT
Radosław Korzeniewski

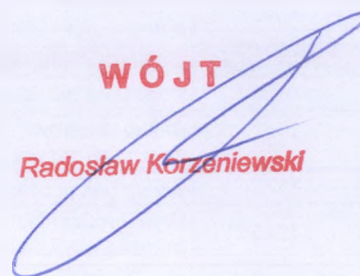
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 560.2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 31.08.2023 r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 714 647,44	0,00	5 714 647,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 811 795,00	0,00	4 811 795,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	12 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	760 000,00	0,00	760 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	15 000,00	245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	2 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	-17 000,00	261 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 212,96	253,25	532 466,21
	75495		Pozostała działalność	76 000,96	253,25	76 254,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060,96	253,25	1 314,21
801			Oświata i wychowanie	26 763 816,28	0,00	26 763 816,28
	80195		Pozostała działalność	368 552,45	0,00	368 552,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00	-200,00	15 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 316,00	-300,00	22 016,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 061,00	3 500,00	24 561,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 363,00	-3 000,00	138 363,00
852			Pomoc społeczna	2 116 316,11	8 470,00	2 124 786,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 732,00	0,00	1 174 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	-1 195,00	57 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 461,00	1 195,00	16 656,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 498,00	9 026,00	46 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 498,00	9 026,00	46 524,00
	85295		Pozostała działalność	225 110,11	-556,00	224 554,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 300,00	-565,00	9 735,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	9,00	189,00

855		Rodzina	4 156 666,00	19 515,00	4 176 181,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 439,00	0,00	3 997 439,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	-378,00	13 872,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	378,00	5 367,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	938,00	126,00	1 064,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	126,00	1 064,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 500,00	19 389,00	74 889,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 500,00	19 389,00	74 889,00
Razem:			72 529 813,53	28 238,25	72 558 051,78

WÓJT
Radosław Korzeniewski



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 560.2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 31.08.2023 r.

PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 920 438,00	19 515,00	3 939 953,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	938,00	126,00	1 064,00
		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	938,00	126,00	1 064,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 500,00	19 389,00	74 889,00
		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	55 500,00	19 389,00	74 889,00
Razem:				4 247 971,63	19 515,00	4 267 486,63

WÓJT

Radosław Korzeniewski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 560.2020 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 31.08.2023 r.

PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 920 438,00	19 515,00	3 939 953,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	938,00	126,00	1 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	126,00	1 064,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 500,00	19 389,00	74 889,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 500,00	19 389,00	74 889,00
			Razem:	4 247 971,63	19 515,00	4 267 486,63

WÓJT
Radosław Korzeniewski