

Nr 0050.567.2023

ZARZĄDZENIE NR 567.2023
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270), 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 **9 077,48 zł**, który po zmianach wynosi **70 479 548,86 zł**, w tym:

- dochody bieżące 55 821 881,46 zł
 - dochody majątkowe 14 657 667,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **9 077,48 zł**, który po zmianach wynosi **74 370 537,70 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 53 024 889,85 zł
 - wydatki majątkowe 21 345 647,85 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Radosław Korzeniewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 567.2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 29.09.2023 r.

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	160,13	160,13
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	160,13	160,13
		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	0,00	160,13	160,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 754,21	8 917,35	83 671,56
	75495		Pozostała działalność	74 754,21	8 917,35	83 671,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 754,21	8 917,35	83 671,56
Razem:				70 470 471,38	9 077,48	70 479 548,86

WÓJT
Radosław Korzeniewski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 567.2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 29.09.2023 r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 799 647,44	0,00	5 799 647,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 846 795,00	-10 000,00	4 836 795,00
		4260	Zakup energii	177 000,00	-8 000,00	169 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	810 000,00	10 000,00	820 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 000,00	19 000,00
600			Transport i łączność	8 540 006,00	0,00	8 540 006,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 192 304,00	-14 000,00	1 178 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192 304,00	-14 000,00	1 178 304,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 959 578,00	14 000,00	6 973 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 865,00	14 000,00	464 865,00
750			Administracja publiczna	7 083 082,06	0,00	7 083 082,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 054 101,00	25 000,00	5 079 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 000,00	-15 500,00	3 208 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 690,00	25 000,00	407 690,00
	75095		Pozostała działalność	812 300,17	-25 000,00	787 300,17
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	-25 000,00	193 500,00
752			Obrona narodowa	0,00	160,13	160,13
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	160,13	160,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	160,13	160,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 466,21	8 917,35	541 383,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 412,00	0,00	454 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 350,00	10 000,00	86 350,00
		4260	Zakup energii	48 092,00	1 000,00	49 092,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 350,00	1 000,00	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	-17 000,00	130 500,00

	75495	Pozostała działalność	75 054,21	8 917,35	83 971,56
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72 400,00	8 800,00	81 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,21	117,35	531,56
801		Oświata i wychowanie	28 054 638,28	0,00	28 054 638,28
	80101	Szkoły podstawowe	17 406 024,69	-46 700,00	17 359 324,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 525,00	-4 000,00	35 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 784,00	-700,00	254 084,00
	4260	Zakup energii	592 194,00	-6 000,00	586 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 507,00	-36 000,00	286 507,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 402,31	4 000,00	625 402,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 995,00	4 000,00	69 995,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 017 108,00	0,00	1 017 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 500,00	-2 268,00	193 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 620,00	2 268,00	55 888,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	100,00	33 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 070,00	-100,00	560 970,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	997 075,00	42 700,00	1 039 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 601,00	2 700,00	18 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 040,00	40 000,00	117 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 118 288,00	0,00	7 118 288,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 269 700,00	0,00	3 269 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 064,89	11 935,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 995,00	6 000,00	47 995,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-435,11	564,89
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
Razem:			74 361 460,22	9 077,48	74 370 537,70

WÓJT
Radosław Korzeniewski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 567.2023
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 29 września 2023 roku

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

Dział 752 – Obrona narodowa – kwota 160,13 zł.

- **160,13 zł** – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 249/2023 z dnia 21.09.2023 r. środki przeznaczone na pokrycie wydatków zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki osoby wezwanej do osobistego stawienia się przed powiatową komisją lekarską – zwiększenie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 8 917,35 zł, w tym:

- **37,35 zł** – środki przeznaczone na obsługę w zakresie nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy – zwiększenie.
- **80,00 zł** – środki na obsługę wypłat świadczeń art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie.
- **8 800,00 zł** – środki na wypłatę świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie

PRZENIESIENIE w ramach wydatków zabezpiecza się środki na następujące cele:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 10 000,00 zł

§	Zwiększenie	Zmniejszenie
01043§4260		8 000,00
01043§4270		2 000,00
01044§4390	1 000,00	
01044§4430	9 000,00	

Na wniosek ZGK Dąbrówka

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 14 000,00 zł

§	Zwiększenie	Zmniejszenie
60004§4300		14 000,00
60016§4300	14 000,00	

Na wniosek UG Dąbrówka

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 25 000,00 zł

§	Zwiększenie	Zmniejszenie
75023§3020	500,00	
75023§4010		15 500,00
75023§4170	15 000,00	
75023§4300	25 000,00	
75095§4300		25 000,00

Na wniosek UG Dąbrówka

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 17 000,00 zł

§	Zwiększenie	Zmniejszenie
75412§4170	5 000,00	
75412§4210	10 000,00	
75412§4260	1 000,00	
75412§4300		17 000,00

Na wniosek UG Dąbrówka

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 46 700,00 zł

§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101§4170		4 000,00
80101§4210		700,00
80101§4260		6 000,00
80101§4300		36 000,00
80103§4110	4 000,00	
80113§4010		2 268,00
80113§4170	2 268,00	
80113§4270	100,00	
80113§4300		100,00
80148§4210	2 700,00	
80148§4300	40 000,00	

Na wniosek placówek oświatowych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 6 000,00 zł

§	Zwiększenie	Zmniejszenie
90002§4040		1 064,89
90002§4170	6 000,00	
90002§4410		435,11
90002§4430		2 000,00
90002§4700		2 500,00

Na wniosek UG Dąbrówka