

Nr 0050.570.2023

ZARZĄDZENIE NR 570.2023
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 6 października 2023 r.

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 (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z póź. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmieniam plan dochodów budżetu gminy o kwotę **235 590,34 zł**, który po zmianach wynosi **70 715 139,20 zł**, w tym:

- dochody bieżące 56.057.471,80 zł
 - dochody majątkowe 14.657.667,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zmieniam plan wydatków budżetu gminy o kwotę **235 590,34 zł**, który po zmianach wynosi **74 606 128,04 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 53 260 480,19 zł
 - wydatki majątkowe 21.345.647,85 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Zmieniam 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.

WÓJT
Radostaw Korzeniewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 570.2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 6.10.2023 r.

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 592 000,00	3 460,93	5 595 460,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	3 460,93	903 460,93
		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	3 460,93	3 460,93
750			Administracja publiczna	188 325,35	2 373,00	190 698,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 386,74	2 373,00	100 759,74
		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	98 377,89	2 373,00	100 750,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 468,00	55 200,00	122 668,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 241,00	55 200,00	120 441,00
		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	65 241,00	55 200,00	120 441,00
752			Obrona narodowa	160,13	0,00	160,13
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,13	0,00	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	160,13	0,00	160,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 671,56	4 320,00	87 991,56
	75495		Pozostała działalność	83 671,56	4 320,00	87 991,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 671,56	4 320,00	87 991,56
758			Różne rozliczenia	15 421 850,00	165 551,85	15 587 401,85
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 082 169,00	165 551,85	2 247 720,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 082 169,00	165 551,85	2 247 720,85
852			Pomoc społeczna	401 512,44	2 488,56	404 001,00

	85295		Pozostała działalność	100 888,44	2 488,56	103 377,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 824,00	600,00	11 424,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 789,44	1 888,56	6 678,00
855			Rodzina	3 958 223,00	2 196,00	3 960 419,00
	85595		Pozostała działalność	18 186,00	2 196,00	20 382,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 186,00	2 196,00	20 382,00
Razem:				70 479 548,86	235 590,34	70 715 139,20

WÓJT
Radosław Korzeniowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 570.2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 6.10.2023 r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 799 647,44	0,00	5 799 647,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 836 795,00	10 000,00	4 846 795,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 000,00	34 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	820 000,00	-10 000,00	810 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	-9 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	8 540 006,00	3 460,93	8 543 466,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 178 304,00	3 460,93	1 181 764,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 304,00	3 460,93	1 181 764,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	679 370,00	0,00	679 370,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	7 083 082,06	2 373,00	7 085 455,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 377,89	2 373,00	100 750,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 373,00	2 373,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 468,00	55 200,00	122 668,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 241,00	55 200,00	120 441,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 200,00	55 200,00
752			Obrona narodowa	160,13	0,00	160,13
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,13	0,00	160,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,13	0,00	160,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 383,56	4 320,00	545 703,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 412,00	-900,00	453 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	-900,00	129 600,00
	75495		Pozostała działalność	83 971,56	5 220,00	89 191,56
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	81 200,00	4 320,00	85 520,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	951,56	951,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	531,56	-51,56	480,00
801		Oświata i wychowanie	28 054 638,28	165 551,85	28 220 190,13
	80101	Szkoły podstawowe	17 359 324,69	127 786,28	17 487 110,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	106 875,00	106 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 771,00	18 701,00	1 351 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 951,85	1 957,08	180 908,93
	4260	Zakup energii	586 194,00	-5 000,00	581 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 198,16	-2 000,00	135 198,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 490,00	800,00	13 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 507,00	6 200,00	292 707,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 678,00	253,20	22 931,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 402,31	9 533,26	634 935,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 995,00	6 492,86	76 487,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 104,00	165,40	12 269,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	5 617 633,84	21 535,20	5 639 169,04
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 925,00	17 720,62	195 645,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 584,00	192,95	20 776,95
	4260	Zakup energii	45 800,00	-5 000,00	40 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 500,00	24 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 827,00	-4 983,12	4 843,88
	80107	Świetlice szkolne	400 992,00	6 697,11	407 689,11
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 880,00	961,87	52 841,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 417,00	110,24	7 527,24
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	1 017 108,00	0,00	1 017 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 232,00	-7 000,00	186 232,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 298,00	-5 000,00	39 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 990,00	12 000,00	94 990,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 039 775,00	0,00	1 039 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 322,00	3 304,00	53 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 301,00	-2 000,00	16 301,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 476,00	-1 304,00	172,00
80195		Pozostała działalność	396 464,45	0,00	396 464,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 012,00	-500,00	16 512,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 016,00	-600,00	23 416,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 561,00	-3 000,00	28 561,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 363,00	4 100,00	151 463,00
852		Pomoc społeczna	2 119 475,55	2 488,56	2 121 964,11
	85295	Pozostała działalność	230 243,55	2 488,56	232 732,11
	3110	Świadczenia społeczne	98 293,68	1 851,53	100 145,21
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00	600,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 525,87	37,03	66 562,90
855		Rodzina	4 179 162,00	2 196,00	4 181 358,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 305,00	-2 000,00	350 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 309,00	2 000,00	20 309,00
	85595	Pozostała działalność	18 186,00	2 196,00	20 382,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 040,00	2 196,00	20 236,00
Razem:			74 370 537,70	235 590,34	74 606 128,04

WÓJT
Radosław Korzeniowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 570.2020 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 6.10.2023 r.

PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 460,93	3 460,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 460,93	3 460,93
		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	3 460,93	3 460,93
750			Administracja publiczna	98 377,89	2 373,00	100 750,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 377,89	2 373,00	100 750,89
		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	98 377,89	2 373,00	100 750,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 468,00	55 200,00	122 668,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 241,00	55 200,00	120 441,00
		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	65 241,00	55 200,00	120 441,00
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
Razem:				4 346 197,63	61 194,06	4 407 391,69

WÓJT
Radosław Korzeniewski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 570.2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 6.10.2023 r.

PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 460,93	3 460,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 460,93	3 460,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 460,93	3 460,93
750			Administracja publiczna	98 377,89	2 373,00	100 750,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 377,89	2 373,00	100 750,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 373,00	2 373,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 468,00	55 200,00	122 668,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 241,00	55 200,00	120 441,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 200,00	55 200,00
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
Razem:				4 346 197,63	61 194,06	4 407 391,69

WÓJT

Radosław Korteniewski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 570.2023
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 6 października 2023 roku

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

Dział 600 – Transport i łączność

- **3 460,93 zł** – zwiększenie dochodów decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 178 z dnia 5 października 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, która nałożyła na organ wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych ...

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 2 373,00 zł, w tym:

- **2 373,00 zł** – zwiększenie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiej nr 271/2023 z dnia 4 października 2023 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa – kwota 55 200,00 zł, w tym:

- **55 200,00 zł** – informacja o zwiększeniu – Diety dla OKW pismo z dnia 6.10.2023 r. znak DWW.3113.20.2023 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie

Dział 754 – Różne rozliczenia – kwota 4 320,00 zł, w tym:

- **4 320,00 zł** – zwiększenie dochodów w związku z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 165 551,85 zł, w tym:

- **165 551,85 zł** – środki pieniężne z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji narodowej

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 2 488,56 zł

- **600,00 zł** – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł
- **1 888,56 zł** – zwiększenie dochodów w związku z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych;

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 2 196,00 zł

- **2 196,00 zł** – zwiększenie dochodów w związku z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

PRZENIESIENIE w ramach wydatków zabezpiecza się środki na następujące cele:

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

§	Zwiększenie	Zmniejszenie
01043§4390	1 000,00	
01043§4430	9 000,00	
01044§4390		1 000,00
01044§4430		9 000,00

Na wniosek ZGK Dąbrówka

Dział 801 – Oświata i wychowanie– kwota 47 704,00 zł

§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80113§4010		7 000,00
80113§4110		5 000,00
80113§4210	12 000,00	

Na wniosek CUW

§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80104§4110	15 500,00	
80104§4260		5 000,00
80104§4270		5 500,00
80104§4710		5 000,00

Na wniosek PS Dręszew

§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101§4260		5 000,00
80101§4270		2 000,00
80101§4300	7 000,00	
80103§4110	5 000,00	
80103§4210		5 000,00
80148§4110	3 304,00	
80148§4210		2 000,00
80148§4710		1 304,00

Na wniosek SP Józefów

§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101§4280	800,00	
80101§4300		800,00
80195§4740		2 000,00
80195§4750	2 000,00	

Na wniosek SP Guzowatka

§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80195§4350		500,00
80195§4370		600,00
80195§4740		1 000,00
80195§4750	2 100,00	

Na wniosek SP Dąbrówka

Dział 855 – Rodzina– kwota 2 000,00 zł

§	Zwiększenie	Zmniejszenie
85502§4110		2 000,00
85502§4300	2 000,00	

Na wniosek GOPS w Dąbrówce

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 2 000,00 zł

§	Zwiększenie	Zmniejszenie
70007§4210	10 000,00	
70007§4260		10 000,00

Na wniosek ZGK Dąbrówka

Dział 752 – Obrona narodowa – kwota 160,13 zł

§	Zwiększenie	Zmniejszenie
75224§2010 – Własne		160,13
75224§2010 – Zleczone	160,13	
75224§3030 – Własne		160,13
75224§3030 – Zleczone	160,13	

Na wniosek UD Dąbrówka – wniosek podyktowany jest błędnym zakwalifikowaniem środków które wpłynęły do Gminy Dąbrówka Zarządzenie nr 564.2023 z dnia 29.09.2023 Wójta Gminy Dąbrówka było własne winno być zleczone

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 951,56 zł

§	Zwiększenie	Zmniejszenie
75412§4300		900,00
75495§4350	951,56	
75495§4740		51,56

Na wniosek UG Dąbrówka

WÓJT
Radosław Korzeniowski