

ZARZĄDZENIE NR 63/2023
WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 31 października 2023 r.

**zmieniające Uchwałę Nr XXXVI/267/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/267/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2022 roku zmienionej Uchwałą nr XXXVII/274/2023 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 10 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem nr 03/2022 z dnia 12.01.2023 r., Uchwałą nr XXXVIII/276/2023 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem nr 5/2023 z dnia 27.01.2023 roku, Zarządzeniem nr 7/2023 z dnia 10.02.2023 roku, Uchwałą nr XXXIX/285/2023 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 23 lutego 2023 roku, Zarządzeniem nr 12/2023 z dnia 27 lutego 2023, Uchwałą nr XL/278/2023 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 09 marca 2023 roku, Zarządzeniem nr 15/2023 z dnia 14.03.2023 roku, Zarządzeniem nr 20/2023 z dnia 23.03.2023 roku, Uchwałą nr XLI/289/2023 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 marca 2023 roku, Zarządzeniem nr 22/2023 z dnia 29.03.2023 roku, Zarządzeniem nr 24/2023 z dnia 31.03.2023 roku, Zarządzeniem nr 28/2023 z dnia 12.04.2023 roku, Zarządzeniem nr 30/2023 z dnia 25.04.2023 roku, Zarządzeniem nr 32/2023 z dnia 9 maja 2023 roku, Zarządzeniem nr 33/2023 z dnia 19 maja 2023 roku, Zarządzeniem nr 35/2023 z dnia 30 maja 2023 roku, Zarządzeniem nr 37/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku, Uchwałą nr XLIV/305/2023 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr 39/2023 z dnia 28 czerwca 2023r., Zarządzeniem nr 40/2023 z dnia 6 lipca 2023r., Zarządzeniem nr 41/2023 z dnia 17 lipca 2023r., Zarządzeniem nr 43/2023 z dnia 19 lipca 2023r., Zarządzeniem nr 44/2023 z dnia 27 lipca 2023r., Zarządzeniem nr 50/2023 z dnia 23 sierpnia 2023r., Zarządzeniem nr 51/2023 z dnia 28 sierpnia 2023r. Zarządzeniem nr 52/2023 z dnia 7 września 2023r., Uchwałą Nr XLVI/312/2023 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 września 2023r., Zarządzeniem nr 54/2023 z dnia 15 września 2023r., Zarządzeniem nr 58/2023 z dnia 27 września 2023r., Zarządzeniem nr 59/2023 z dnia 5 października 2023r., Zarządzeniem nr 61/2023 z dnia 13 października 2023r., Zarządzeniem nr 62/2023 z 23 października 2023r. oraz Uchwałą Nr XLVII/320/2023 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 października 2023r. wprowadzić:

- 1) zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą udzieloną obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 4) wprowadzono zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2023 – 33 583 158,68 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 5 078 021,00 zł,
- 2) dochody bieżące 28 505 137,68 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4 642 057,71 zł,
 - b) subwencja ogólna – 11 825 684,45 zł,
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 2.000,00 zł,
 - d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 541 116,00 zł,
 - e) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 787 846,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2023 – 36 875 927,64 zł

1) wydatki majątkowe – 7 384 810,00 zł,

2) wydatki bieżące – 29 491 117,64 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11 509 083,70 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 212 391,38 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 1 950 599,48 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 661 076,55 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 62 966,53 zł,

f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4 641 282,40 zł,

g) na obsługę długu – 95.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2023 roku.

Wójt Gminy Dąbrowa

Marcin Barczykowski

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	844 356,27	4,88	844 361,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 016,27	4,88	65 021,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140,96	4,88	145,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 780,00	2 160,00	49 940,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 794,00	2 160,00	47 954,00
		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	45 794,00	2 160,00	47 954,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 119,00	1 200,00	23 319,00
	75495		Pozostała działalność	3 408,00	1 200,00	4 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 408,00	1 200,00	4 608,00
758			Różne rozliczenia	12 125 731,45	22 747,00	12 148 478,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 047,00	22 747,00	322 794,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 047,00	22 747,00	322 794,00
852			Pomoc społeczna	481 759,00	641,00	482 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 600,00	641,00	8 241,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych	5 100,00	641,00	5 741,00

			zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
855			Rodzina	3 145 085,00	4 683,00	3 149 768,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 492,00	3 683,00	42 175,00
		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	38 492,00	3 683,00	42 175,00
	85595		Pozostała działalność	9 030,00	1 000,00	10 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 030,00	1 000,00	10 030,00
Razem:				33 551 722,80	31 435,88	33 583 158,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 490 879,96	4,88	5 490 884,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 240,96	4,88	64 245,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,96	4,88	145,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 780,00	2 160,00	49 940,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 794,00	2 160,00	47 954,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	2 160,00	29 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 319,00	1 200,00	601 519,00
	75495		Pozostała działalność	3 408,00	1 200,00	4 608,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 360,00	1 200,00	4 560,00
801			Oświata i wychowanie	10 914 054,19	22 747,00	10 936 801,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 757,98	17 500,00	894 257,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 070,00	-3 000,00	19 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	5 000,00	99 200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 500,00	15 500,00	249 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 630,28	-17 500,00	68 130,28
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-17 500,00	15 000,00
80195		Pozostała działalność	483 742,99	22 747,00	506 489,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 851,58	19 012,86	261 864,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 695,42	3 734,14	51 429,56
852		Pomoc społeczna	1 390 639,00	641,00	1 391 280,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	641,00	9 641,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	641,00	7 141,00
855		Rodzina	3 250 865,00	4 683,00	3 255 548,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 166,00	0,00	3 083 166,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 646 634,00	-34 000,00	2 612 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 847,89	36 000,00	344 847,89
	4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	-1 000,00	12 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 492,00	3 683,00	42 175,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 492,00	3 683,00	42 175,00
85595		Pozostała działalność	9 030,00	1 000,00	10 030,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	1 000,00	10 000,00
Razem:			36 844 491,76	31 435,88	36 875 927,64

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z pomocą udzieloną przez gminę obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa ze środków Fundusz Pomocy w 2023 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140,96	4,88	145,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,96	4,88	145,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140,96	4,88	145,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 408,00	1 200,00	4 608,00
	75495		Pozostała działalność	3 408,00	1 200,00	4 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 408,00	1 200,00	4 608,00
758			Różne rozliczenia	300 047,00	22 747,00	322 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 047,00	22 747,00	322 794,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 047,00	22 747,00	322 794,00
801			Oświata i wychowanie	1 254,89	0,00	1 254,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 254,89	0,00	1 254,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 254,89	0,00	1 254,89
852			Pomoc społeczna	1 660,00	0,00	1 660,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776,00	0,00	776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,00	0,00	776,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100,00	0,00	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	784,00	0,00	784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	784,00	0,00	784,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	0,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	0,00	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	0,00	306,00
855			Rodzina	9 030,00	1 000,00	10 030,00
	85595		Pozostała działalność	9 030,00	1 000,00	10 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 030,00	1 000,00	10 030,00
Razem:				315 846,85	24 951,88	340 798,73

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140,96	4,88	145,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,96	4,88	145,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,96	4,88	145,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 408,00	1 200,00	4 608,00
	75495		Pozostała działalność	3 408,00	1 200,00	4 608,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 360,00	1 200,00	4 560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	48,00
801			Oświata i wychowanie	301 301,89	22 747,00	324 048,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 254,89	0,00	1 254,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 254,89	0,00	1 254,89
	80195		Pozostała działalność	300 047,00	22 747,00	322 794,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	0,00	9 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 851,58	19 012,86	261 864,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 695,42	3 734,14	51 429,56
852			Pomoc społeczna	1 660,00	0,00	1 660,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776,00	0,00	776,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	776,00	0,00	776,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	784,00	0,00	784,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	784,00	0,00	784,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	0,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	0,00	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	6,00
855			Rodzina	9 030,00	1 000,00	10 030,00
	85595		Pozostała działalność	9 030,00	1 000,00	10 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
Razem:				315 846,85	24 951,88	340 798,73

Zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 780,00	2 160,00	49 940,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 794,00	2 160,00	47 954,00
		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	45 794,00	2 160,00	47 954,00
855			Rodzina	3 077 055,00	3 683,00	3 080 738,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 492,00	3 683,00	42 175,00
		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	38 492,00	3 683,00	42 175,00
Razem:				4 636 214,71	5 843,00	4 642 057,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 780,00	2 160,00	49 940,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 794,00	2 160,00	47 954,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	2 160,00	29 160,00
855			Rodzina	3 077 055,00	3 683,00	3 080 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 846,00	0,00	3 036 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 646 634,00	-34 000,00	2 612 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 847,89	36 000,00	344 847,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	-1 000,00	3 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 492,00	3 683,00	42 175,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 492,00	3 683,00	42 175,00
Razem:				4 635 439,40	5 843,00	4 641 282,40

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 63/2023
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 31 października 2023 roku

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6057	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Wymiana sieci wodociągowej na odcinku Szczepankowo-Szczepanowo w tym przygotowanie dokumentacji	90 000,00	90 000,00	90 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
2.	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Dworcowej w miejscowości Dąbrowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
3.	010	01043	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – hydrofornia w miejscowości Krzekotowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
4.	010	01043	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – hydrofornia w miejscowości Szczepanowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
5.	400	40002	6060	Zakup pompy na hydrofornię	25 000,00	25 000,00	25 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
6.	400	40002	6050	Przygotowanie projektu (modernizacja) – Stacji Uzdatniania Wody Szczepanowo - fotowoltaika	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
7.	400	40002	6050	Przygotowanie projektu (modernizacja) hydrofornia w miejscowości Krzekotowo - fotowoltaika	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
8.	600	60014	6300		170 000,00	170 000,00	170 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy

				Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekotowo-Pakość, na odcinku długości 564,8m, w miejscowości Krzekotowo					B. -		
									C. -		
9.	600	60014	6300	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Szczepanowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	---	A. -		
									B. -		
									C. -		Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji drogi w kierunku jeziora w miejscowości Parlin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	---	A. -		
									B. -		
									C. -		Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Szczepanowo	2 160 000,00	2 160 000,00	1 080 000,00	---	A. 1 080 000,00		
									B. -		
									C. -		Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg i parkingów na terenie miejscowości PGR Parlinek, Parlin, Dąbrowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	---	A. -		
									B. -		
									C. -		Urząd Gminy
13.	700	70005	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – dwór w Ślaboszewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -		
									B. -		
									C. -		Urząd Gminy
14.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji - modernizacja energetyczna docieplenie budynku GOPS w miejscowości Dąbrowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. -		
									B. -		
									C. -		Urząd Gminy
15.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji -modernizacja energetyczna docieplenie budynku w miejscowości Parlin	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. -		
									B. -		
									C. -		Urząd Gminy
16.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji -modernizacja energetyczna docieplenie budynku w miejscowości Ślaboszewo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -		
									B. -		
									C. -		Urząd Gminy
17.	700	70005	6050	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na terenie działki nr 91 i 112/5 obręb Parlin (mała architektura)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	---	A. -		
									B. -		
									C. -		Urząd Gminy
18.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji pod budowę małej architektury - Park w miejscowości Ślaboszewko w	60 000,00	60 000,00	60 000,00	---	A. -		
									B. -		Urząd Gminy

				tym analiza hydro-dendrologiczna					C. -		
19.	700	70005	6050	Opracowanie projektu i kosztorysu Termomodernizacja budynku szkoły w Parlinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
20.	700	70007	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek komunalny ul. Kasztanowa 12 w miejscowości Dąbrowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
21.	700	70007	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek komunalny ul. Kasztanowa 14 w miejscowości Dąbrowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
22.	720	72095	6257 6697	"Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	138 210,00	138 210,00	---	---	A. -	138 210,00	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
23.	750	75023	6050 6370	Modernizacja energetyczna docieplenie budynku UG w miejscowości Dąbrowa w tym przygotowanie dokumentacji - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	840 000,00	840 000,00	165 000,00	----	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. 675.000,00		
24.	754	75405	6170	Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy Policji-dofinansowanie zakupu samochodu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	----	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
25.	754	75412	6060	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie - zakup samochodu pożarniczego	245 000,00	245 000,00	245 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
26.	801	80104	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek przedszkola w miejscowości Dąbrowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
27.	801	80101	6050	Przygotowanie projektu (modernizacja) - Szkoła Podstawowa w Dąbrowie - fotowoltaika	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		

28.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły w Szczepanowie	9.600,00	9.600,00	9.600,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
29.	801	80101	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole w Szczepanowie w ramach Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich	4 050 000,00	150 000,00	150 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
30.	801	80104	6050	Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych przy przedszkolu w Dąbrowie	91.000,00	91.000,00	91.000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
31.	900	90001	6060	Zakup pompy przepompownie ścieków	130 000,00	130 000,00	130 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
32.	900	90004	6060	Kosiarka bijakowa do ciągnika	16 000,00	16 000,00	16 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
33.	900	90005	6050	Budowa farm fotowoltaicznych jako odnawialne źródło energii o mocy do 200 kW	500 000,00	500 000,00	500 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
34.	900	90005	6050	Wykonanie punktu instalacji ładowania pojazdów wraz z dokumentacją	60 000,00	60 000,00	60 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
35.	900	90015	6050 6370	Wymiana i montaż oświetlenia drogowego na energooszczędne tylu LED na terenie Gminy - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 780 000,00	1 780 000,00	180 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. 1 600 000,00		
36.	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej odwadniania w miejscowości Szczepanowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
37.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC	75 000,00	75 000,00	75 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
38.	900	90095	6050	"Przestrzeń Wspólna" Szczepanowo budowa małej architektury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
									A. -		

39.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierucin (zakup kontenera)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	---	B. -	---	Urząd Gminy
									C. -		
40.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzekotowo (zakup kontenera)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
Ogółem					11 284 810,00	7 384 810,00	3 891 600,00	---	A. 1 080 000,00	138 210,00	---
									B. -		
									C. 2 275 000,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)

C. Inne źródła w tym Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

UZASADNIENIE

1. Informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.223.2023 zwiększono po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85595, środki w wysokości 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.
2. Informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.225.2023 zwiększono po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75011, środki w wysokości 4,88 zł, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL.
3. Informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.436.2023 zwiększono po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75495, środki w wysokości 1 200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40 zł na osobę dziennie.
4. Informację Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy zwiększono po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75108, środki w wysokości 2 160,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diety dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
5. Informację Ministra Finansów nr ST3.4752.12.2023.g zwiększono po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75814, środki w wysokości 22 747,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
6. Informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2023 zwiększono po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85213, środki w wysokości 641,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
7. Informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2023 zwiększono po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85513, środki w wysokości 3 683,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.
8. Dokonano przesunięć wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – w rozdziale 80103 zwiększono środki w wysokości 15 500,00 zł w paragrafie wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w wysokości 5 000,00 zł w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników, umniejszając środki w wysokości 3 000,00 zł w paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w rozdziale 80113 w wysokości 17 500,00 zł w paragrafie zakup usług pozostałych.
9. Dokonano przesunięć wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 855 – Rodzina – w rozdziale 85502 zwiększono środki w wysokości 36 000,00 zł w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne, umniejszając środki w wysokości 34 000,00 zł w paragrafie świadczenia społeczne, w wysokości 1 000,00 zł w paragrafie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w wysokości 1 000,00 zł w paragrafie zakup usług pozostałych.
10. Z uwagi na wystąpienie błędu pisarskiego w Załączniku nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Nr XLVII/320/2023 z dnia 25 października 2023r., dokonano sprostowania i wprowadzono poprawiony Załącznik zadań inwestycyjnych.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	63/2023
Data dokumentu	2023-10-31
Organ wydający	Wójt Gminy Dąbrowa
Przedmiot regulacji	zmieniające Uchwałę Nr XXXVI/267/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	4CADA96B-8D48-40F4-986E-FC22CD975FE6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-32732247
Numer seryjny	3A01127AF60F4B7D288093195CF53DC97B3FAADE
Osoba podpisująca	Marcin Janusz Barczykowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.10.2023 10:30:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL