

Protokół Nr 1/2024
z dnia 20 maja 2024 roku
Komisji Budżetowo – finansowej
Rady Gminy Dąbrówka

Dnia 20 maja 2024 roku w Urzędzie Gminy Dąbrówka odbyło się posiedzenie **Komisji Budżetowo - finansowej Rady Gminy Dąbrówka.**

Posiedzenie komisji trwało 15.00 - 17:00

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie komisji: lista obecności w załączeniu do protokołu oraz

- Pan Zenon Zadróżny – Wójt Gminy Dąbrówka,
- Pani Beata Brzezińska – Sekretarz Gminy Dąbrówka,
- Pan Grzegorz Skłodowski – Skarbnik Gminy Dąbrówka,
- Sołtys Sołectwa Guzowatka,
- Radni Gminy Dąbrówka,
- Mieszkańcy Gminy Dąbrówka.

Przebieg posiedzenia komisji

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonała oraz powitała zebranych Pani Helena Kuśkowska.

Ad. 2 Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca posiedzenia komisji poinformowała, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczyło 5 na 5 radnych, stwierdzając prawomocność obrad.

Ad. 3 Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad, który został przesłany radnym w następującej treści:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
4. Wybór zastępcy przewodniczącej Komisji Budżetowo - finansowej Rady Gminy Dąbrówka.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 - 1) w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrówka,
 - 2) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2024 – 2035,
 - 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2024 rok.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie posiedzenia.

Na początku posiedzenia głos zabrał pan Zenon Zadróżny przedstawiając kandydaturę pana Dariusza Korczakowskiego na stanowisko Skarbnika Gminy Dąbrówka.

Ponadto złożył podziękowanie za współpracę Panu Grzegorzowi Skłodowskiemu za dotychczasową pracę, którą ocenia bardzo dobrze.

Ad. 4 Wybór zastępcy przewodniczącej Komisji Budżetowo - finansowej Rady Gminy Dąbrówka.

Przewodnicząca posiedzenia komisji zaproponowała na zastępcę przewodniczącej Komisji Budżetowo – finansowej Rady Gminy Dąbrówka Pana Stanisława Szczepańskiego – kandydaturę przyjęto.

Odbyło się głosowanie w sprawie ustalenia zastępcy przewodniczącej Komisji Budżetowo - finansowej Rady Gminy Dąbrówka.

Głosowanie imiennie:

**5 głosów „za”,
0 głosy „przeciw”
0 głosów „wstrzymuję się”,
przy obecności 5 radnych**

W wyniku głosowania zastępcą przewodniczącej Komisji Budżetowo – finansowej Rady Gminy Dąbrówka został Pan Stanisław Szczepański.

Ad. 5 Zaopiniowanie projektów uchwał:

- 1) w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrówka,**
- 2) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2024 – 2035,**
- 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2024 rok.**

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrówka

W/w projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Beatę Brzezińską.

Członkowie komisji podjęli dyskusję w przedmiotowym temacie.

Argumentami członków komisji w podjęciu decyzji o wysokości wynagrodzenia wójta gminy jest: deklaracja o samodzielnym nadzorowaniu funkcjonowania gminy, wieloletnie doświadczenie na stanowiskach zastępcy wójta gminy oraz wysoki mandat społeczny.

Prowadząca obrady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrówka

**5 głosów „za”,
0 głosów „wstrzymuję się”,
0 głosy „przeciw”
przy obecności 5 radnych**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2024 – 2035

W/w projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Grzegorz Skłodowskiego.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 291 631,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 264 631,79 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 27 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 291 631,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 279 631,79 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	84 102 057,60	+2 291 631,79	86 393 689,39
Dochody bieżące	52 298 933,80	+2 264 631,79	54 563 565,59
Dotacje bieżące	5 075 817,80	+2 118 048,44	7 193 866,24
Pozostałe	18 022 116,00	+146 583,35	18 168 699,35
Dochody majątkowe	31 803 123,80	+27 000,00	31 830 123,80
Sprzedaż majątku	20 000,00	+24 000,00	44 000,00
Wydatki ogółem	86 441 988,04	+2 291 631,79	88 733 619,83
Wydatki bieżące	47 977 776,83	+2 279 631,79	50 257 408,62
Wynagrodzenia i pochodne	26 028 263,00	+455 409,29	26 483 672,29
Pozostałe wydatki bieżące	20 949 513,83	+1 824 222,50	22 773 736,33
Wydatki majątkowe	38 464 211,21	+12 000,00	38 476 211,21

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dąbrówka zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dąbrówka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	4 477 000,00	0,00	4 477 000,00
2025	4 129 500,00	1 525 274,17	5 654 774,17
2026	2 600 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00
2027	2 103 670,00	0,00	2 103 670,00
2028	1 200 000,00	1 100 170,10	2 300 170,10
2029	1 200 000,00	1 100 000,00	2 300 000,00
2030	1 000 000,00	1 065 000,00	2 065 000,00
2031	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2032	0,00	2 628 580,00	2 628 580,00
2033	0,00	2 170 293,00	2 170 293,00
2034	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	11,56%	8,70%	NIE	6,96%	NIE
2025	11,14%	8,98%	NIE	7,24%	NIE
2026	7,73%	9,46%	TAK	8,76%	TAK
2027	4,60%	10,77%	TAK	10,07%	TAK
2028	4,85%	11,92%	TAK	11,22%	TAK
2029	4,71%	11,89%	TAK	11,19%	TAK
2030	4,18%	12,38%	TAK	11,67%	TAK
2031	5,55%	13,13%	TAK	13,13%	TAK
2032	4,67%	13,27%	TAK	13,27%	TAK
2033	3,97%	12,33%	TAK	12,33%	TAK
2034	2,00%	11,66%	TAK	11,66%	TAK
2035	1,67%	10,95%	TAK	10,95%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w latach 2024-2025 Gmina Dąbrówka nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarówno po 3 kwartale roku poprzedzającego jak i po wykonaniu. Wskazać przy tym należy, że relacja planowanej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz

powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, wynosi:

- dla 2024 roku 59,66%;
- dla 2025 roku 41,27%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2023–2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w latach 2024-2025 jest dopuszczalne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Prowadząca obrady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2024 – 2035

5 głosów „za”,
0 głosów „wstrzymuję się”,
0 głosy „przeciw”
przy obecności 5 radnych

O godz. 16:05 posiedzenie opuściła Pani Iwona Górczak.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2024 rok.

W/w projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Grzegorza Skłodowskiego.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 535 249,75 zł do kwoty 86 393 689,39 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 508 249,75 zł do kwoty 54 563 565,59 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 27 000,00 zł do kwoty 31 830 123,80 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 158 002,80 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 11 700,00 zł do kwoty 21 700,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3 100,00 zł do kwoty 3 120,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 57 000,00 zł do kwoty 102 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” (dotyczy zadania Alkohol) wprowadza się dochody w kwocie 32 600,24 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 11 689,01 zł do kwoty 87 289,01 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 174 628,00 zł do kwoty 180 128,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 035 859,00 zł do kwoty 1 038 859,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 17 825,83 zł do kwoty 18 125,83 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 9 828,27 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 11 002,43 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 340,00 zł do kwoty 840,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek

od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł do kwoty 6 400,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 17 825,83 zł do kwoty 918,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 24 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	84 858 439,64	1 535 249,75	86 393 689,39
dochody bieżące, w tym:	53 055 315,84	1 508 249,75	54 563 565,59
Transport i łączność	76 240,00	158 002,80	234 242,80
Gospodarka mieszkaniowa	321 900,00	11 700,00	333 600,00
Administracja publiczna	190 991,00	3 100,00	194 091,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 237 974,00	89 600,24	22 327 574,24
Oświata i wychowanie	1 383 628,00	1 222 176,01	2 605 804,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 326,00	23 670,70	2 847 996,70
dochody majątkowe, w tym:	31 803 123,80	27 000,00	31 830 123,80
Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	3 000,00	28 000,00
Administracja publiczna	0,00	24 000,00	24 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 535 249,75 zł do kwoty 88 733 619,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 523 249,75 zł do kwoty 50 257 408,62 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 12 000,00 zł do kwoty 38 476 211,21 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 158 002,00 zł do kwoty 1 190 192,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zwiększa się wydatki o 3 000,68 zł do kwoty 45 517,63 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zwiększa się wydatki o 7 683,73 zł do kwoty 275 621,39 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 11 108,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 19 660,00 zł do kwoty 82 460,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 29 455,00 zł do kwoty 362 976,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 54 340,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 11 730,00 zł do kwoty 33 230,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 27 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 11 689,01 zł do kwoty 63 939,01 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 483 593,00 zł do kwoty 1 701 593,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 67 948,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 553 826,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 270 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 26 544,00 zł do kwoty 92 704,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 419 000,00 zł do kwoty 1 056 943,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 60 350,00 zł do kwoty 212 350,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Alkohol) zwiększa się wydatki o 2 600,24 zł do kwoty 15 850,24 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Alkohol) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 94 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania Alkohol) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 22 750,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 828,27 zł do kwoty 66 828,27 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 002,43 zł do kwoty 169 002,43 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 340,00 zł do kwoty 7 420,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 92 259,95 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 42 622,86 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 955,80 zł do kwoty 8 955,80 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 53 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zmniejsza się wydatki o 24 684,41 zł do kwoty 15 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 12 049,37 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 56 069,51 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 87 939,47 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	87 198 370,08	1 535 249,75	88 733 619,83
wydatki bieżące, w tym:	48 734 158,87	1 523 249,75	50 257 408,62
Transport i łączność	1 660 006,10	168 686,41	1 828 692,51
Gospodarka mieszkaniowa	368 782,00	3 000,00	371 782,00
Administracja publiczna	6 133 685,00	49 115,00	6 182 800,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 649,40	24 230,00	507 879,40
Oświata i wychowanie	22 984 064,00	1 211 576,01	24 195 640,01
Ochrona zdrowia	201 000,00	32 600,24	233 600,24
Edukacyjna opieka wychowawcza	20 180,00	20 600,00	40 780,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 383 519,56	3 486,29	5 387 005,85
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 661 622,86	5 000,00	1 666 622,86
Kultura fizyczna	33 036,86	4 955,80	37 992,66
wydatki majątkowe, w tym:	38 464 211,21	12 000,00	38 476 211,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 079,97	12 000,00	178 079,97

Zmiana w zakresie Funduszu Sołeckiego

- A. Uszczegółowienie zadania w zakresie nazwy w celu odpowiedniego zaklasyfikowania w odpowiedni paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
1. **Sołectwo Józefów** zmiany dokonano w dniu 25-04-2024 r. przez Sołtysa m. Józefów
Było
Prace modernizacyjne budynku Gminnego domu Sołtysa
Rozdz. 90095§4270 kw. 20 000,00 zł
Jest
Prace modernizacyjne budynku Gminnego domu Sołtysa, zakup materiałów
Rozdz. 90095§4210 kw. 20 000,00 zł
 2. **Sołectwo Cisie** zmiany dokonano w dniu między 25-04-2024 r. a 29-04-2024 r.(data wpływu do księgowości 29-04-2024) przez Sołtysa m. Józefów
Było:
Prace modernizacyjne budynku Gminnego domu Sołtysa
Rozdz. 90095§4270 kw. 5 000,00 zł
Prace modernizacyjne budynku Gminnego domu Sołtysa, zakup materiałów
Rozdz. 90095§4210 kw. 5 000,00 zł
 3. **Sołectwo Ludwinów** zmiany dokonano w dniu 25-04-2024 r. przez Sołtysa m. Józefów
Było:
Prace modernizacyjne budynku Gminnego domu Sołtysa
Rozdz. 90095§4270 kw. 20 000,00 zł
Prace modernizacyjne budynku Gminnego domu Sołtysa, zakup materiałów
Rozdz. 90095§4210 kw. 20 000,00 zł
- B. Zmiana zadania
Sołectwo Kowalicha
1. Likwidacja zadania
 1. Zakup lamp ulicznych 3 szt.
Rozdz. 90015§4210 kw. 19 683,73
 2. Zakup opraw led. 5 szt.
Rozdz. 90015§4210 kw. 6 000,00
 3. Zakup okablowania do połączenia dla latarni
Rozdz. 90015§4210 kw. 1 000,00
 4. Montaż słupów oświetleniowych
Rozdz. 90015§4300 kw. 3 000,00
 2. Utworzenie zadania
 1. Wydarzenie z okazji dnia dziecka aktywizujące mieszkańców
Rozdz. 92195§4300 kw. 5 000,00
 2. Poprawa bezpieczeństwa przez budowę 2 szt. lamp ulicznych oświetl. LED na końcu ul. Słonecznej
Rozdz. 90015§6060 kw. 12 000,00 zł
 3. Wymiana 4 szt. lamp na oświetlenie energooszczędne LED ul. Wierzbowa
Rozdz. 90015§4210 kw. 4 000,00
 4. Naprawa gruntowych dróg gminnych ul. Słoneczna
Rozdz. 60016§4270 kw. 7 68373
 5. Lustro drogowe ul. Lipowa / ul. Wierzbowa
Rozdz. 60016§4210 kw. 1 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.

Następnie pan skarbnik poinformował, że na sesji zostanie złożona autopoprawka do przedmiotowego projektu uchwały poprzez dodanie zmiany zadania funduszu sołectkiego Sołectwa Ślężany.

Prowadząca obrady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2024 rok

4 głosów „za”,
0 głosów „wstrzymuję się”,
0 głosy „przeciw”
przy obecności 4 radnych

Ad. 6 Sprawy różne.


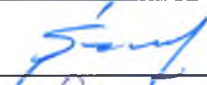


W sprawach różnych głos zabrał mieszkaniec gminy Dąbrówka w sprawie spłaty przez Pana Radosława Korzeniewskiego kosztów naprawy rozbitego samochodu.

Odpowiedzi udzielił Pan Zenon Zadróżny informując, że dodatkowe usługi za korzystanie z telefonu zostały potrącone natomiast noty, które zostały wystawione będą dochodzone w sądzie.

Ad. 7 Zakończenie posiedzenia.

Następnie Przewodnicząca komisji Pani Helena Kuśkowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku posiedzenia, zakończyła posiedzenie Komisji Budżetowo - finansowej Rady Gminy Dąbrówka.

Na tym protokół zakończono.

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Helena Jadwiga Kuśkowska	przewodnicząca komisji	
2.	Stanisław Szczepański	zastępca przewodniczącej komisji	
3.	Iwona Renata Górczak	członek komisji	
4.	Edyta Joanna Grześkiewicz	członek komisji	
5.	Ewelina Kuchta	członek komisji	