

Protokół Nr 5/2024
z dnia 20 września 2024 roku
Komisji Budżetowo – finansowej
Rady Gminy Dąbrówka

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

Posiedzenie komisji trwało 13.00 - 14:10

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie komisji: lista obecności w załączeniu do protokołu oraz

- Zenon Zadróżny – Wójt Gminy Dąbrówka,
- Dariusz Korczakowski – Skarbnik Gminy Dąbrówka.

Przebieg posiedzenia komisji

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonała oraz powitała zebranych Pani Helena Kuśkowska.

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

Ad. 2 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. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 - 1) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2024 – 2034,
 - 2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2024 rok.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał:

- 1) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2024 – 2034,
- 2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2024 rok.

Głos zabrał Pan Dariusz Korczakowski przedstawiając poniższe projekty uchwał:

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2024 – 2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 450 823,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 147 942,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 302 881,12 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 588 689,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 192 478,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 396 210,93 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 698 979,02 zł.

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	72 505 575,42	+1 450 823,30	73 956 398,72
Dochody bieżące	59 280 718,70	+147 942,18	59 428 660,88
Dotacje bieżące	8 041 316,02	+80 157,27	8 121 473,29
Pozostałe	22 038 402,68	+67 784,91	22 106 187,59
Dochody majątkowe	13 224 856,72	+1 302 881,12	14 527 737,84
Wydatki ogółem	75 066 688,59	+1 588 689,15	76 655 377,74
Wydatki bieżące	57 567 970,46	+192 478,22	57 760 448,68
Wynagrodzenia i pochodne	27 122 433,14	+40 312,05	27 162 745,19
Obsługa długu	1 680 000,00	+37 500,00	1 717 500,00
Pozostałe wydatki bieżące	28 765 537,32	+114 666,17	28 880 203,49
Wydatki majątkowe	17 498 718,13	+1 396 210,93	18 894 929,06
Wynik budżetu	-2 561 113,17	-137 865,85	-2 698 979,02

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 137 865,85 zł i po zmianach wynoszą 7 687 865,85 zł.
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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2024-2034 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	12,97%	8,70%	NIE	6,96%	NIE
2025	12,10%	7,46%	NIE	5,72%	NIE

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)
2026	7,00%	9,45%	TAK	8,75%	TAK
2027	5,68%	11,43%	TAK	10,73%	TAK
2028	3,41%	13,26%	TAK	12,56%	TAK
2029	5,49%	14,13%	TAK	13,43%	TAK
2030	7,06%	15,18%	TAK	14,47%	TAK
2031	6,57%	15,82%	TAK	15,82%	TAK
2032	6,67%	16,33%	TAK	16,33%	TAK
2033	2,10%	14,29%	TAK	14,29%	TAK
2034	1,96%	12,23%	TAK	12,23%	TAK

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 55,52%;
- dla 2025 roku 42,75%.

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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małopole, gmina Dąbrówka
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
2. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce wraz z montażem instalacji OZE;
3. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuligowie wraz z montażem instalacji OZE;
4. Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka (Przebudowa trzech balonowych hal sportowych przy szkołach gminnych w m.: Wszebory, Guzowatka i Józefów);
5. Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Cisie i m. Małopole ul. Franciszka Czapskiego.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Prowadząca obrady poddała pod głosowanie projekt uchwały **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2024 – 2034**

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

- **w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2024 rok**

Dariusz Korczakowski przedstawił zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2024 rok.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 438 602,41 zł do kwoty 73 956 398,72 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 135 721,29 zł do kwoty 59 428 660,88 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 302 881,12 zł do kwoty 14 527 737,84 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zwiększa się dochody o 22 834,91 zł do kwoty 55 435,15 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 63 236,33 zł. – tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 42 000,00 zł do kwoty 624 980,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 4 700,05 zł do kwoty 26 452,36 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 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 „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 430,00 zł do kwoty 2 270,00 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 „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 1 520,00 zł do kwoty 8 100,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” zmniejsza się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małopole, gmina Dąbrówka) wprowadza się dochody w kwocie 1 276 710,93 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 20 099,99 zł - tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 93 636,00 zł – środki z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach) zmniejsza się dochody o 87 565,80 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	72 517 796,31	1 438 602,41	73 956 398,72
dochody bieżące, w tym:	59 292 939,59	135 721,29	59 428 660,88
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 646 823,40	22 834,91	25 669 658,31
Różne rozliczenia	18 928 161,00	63 236,33	18 991 397,33
Oświata i wychowanie	2 783 552,58	42 000,00	2 825 552,58
Pomoc społeczna	748 642,31	4 700,05	753 342,36
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 901 196,70	2 950,00	2 904 146,70
dochody majątkowe, w tym:	13 224 856,72	1 302 881,12	14 527 737,84
Transport i łączność	3 021 756,00	1 276 710,93	4 298 466,93
Różne rozliczenia	0,00	20 099,99	20 099,99
Oświata i wychowanie	87 565,80	-87 565,80	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	93 636,00	93 636,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 576 468,26 zł do kwoty 76 655 377,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 180 257,33 zł do kwoty 57 760 448,68 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 396 210,93 zł do kwoty 18 894 929,06 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 267 000,00 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 8 036,86 zł do kwoty 387 658,25 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 6 850,00 zł;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 59 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 73 730,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Koszty

emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” wprowadza się wydatki w kwocie 37 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 624 980,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 950,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 550,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 300,00 zł do kwoty 24 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 34 300,05 zł do kwoty 147 400,05 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 33 200,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 34 034,91 zł do kwoty 134 034,91 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 607,89 zł do kwoty 366 259,75 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 92,16 zł do kwoty 2 077,10 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 472,32 zł do kwoty 50 872,32 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 usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 370,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 345 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 159 200,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 9 700,00 zł do kwoty 150,24 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” zmniejsza się wydatki o 7 420,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zmniejsza się wydatki o 8 036,86 zł do kwoty 5 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wodociąg w ul. Żytniej w Kuligowie) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 419 117,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 276 710,93 zł do kwoty 2 197 496,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Cisie i m. Małopole ul. Franciszka Czapskiego” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małopole, gmina Dąbrówka” wprowadza się wydatki w kwocie 1 286 710,93 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Wykonanie podłóg z ociepleniem w garażach OSP Zaścienie) wprowadza się wydatki w kwocie 4 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrówka) wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa hal

sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka) zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 1 264 912,88 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej) zmniejsza się wydatki o 260 000,00 zł do kwoty 780 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	75 078 909,48	1 576 468,26	76 655 377,74
wydatki bieżące, w tym:	57 580 191,35	180 257,33	57 760 448,68
Transport i łączność	2 469 472,51	8 036,86	2 477 509,37
Informatyka	85 000,00	9 000,00	94 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 450,23	-4 500,00	707 950,23
Obsługa długu publicznego	1 680 000,00	37 500,00	1 717 500,00
Oświata i wychowanie	28 186 941,58	92 300,05	28 279 241,63
Ochrona zdrowia	233 600,24	22 834,91	256 435,15
Pomoc społeczna	2 374 417,31	4 700,05	2 379 117,36
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 959 205,85	18 422,32	5 977 628,17
Kultura fizyczna	44 092,66	-8 036,86	36 055,80
wydatki majątkowe, w tym:	17 498 718,13	1 396 210,93	18 894 929,06
Rolnictwo i łowiectwo	5 679 480,00	5 000,00	5 684 480,00
Transport i łączność	4 992 541,94	1 016 710,93	6 009 252,87
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 500,00	4 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 079,97	120 000,00	241 079,97
Kultura fizyczna	5 064 912,88	250 000,00	5 314 912,88

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 137 865,85 zł do kwoty 7 687 865,85 zł, w tym wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 137 865,85 zł, na które składają się:

- niewykorzystane: środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 87565,80,
- środki pieniężne z funduszu wsparcia Ukrainy w zakresie zadań oświatowych w kwocie: 50.300,05.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.

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

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

Ad. 4 Sprawy różne.

- Głos zabrał Zenon Zadróżny szczegółowo omawiając realizację inwestycji Przebudowa Hali Sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach oraz Hali Sportowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Guzowatce.

Ponadto poinformował o złożeniu wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dokonanie zamiany dofinansowania z zadania *Plac Norwida w Dąbrówce na Przebudowę hal sportowych ww. szkołach*. Otrzymana kwota dotacji 600 000, 00 zł.

Wójt gminy przedstawił komisji dwa warianty:

- wariant pierwszy rozwiązanie umowy z obecną firmą wykonującą remont, która wyceniła w pierwszej wersji dodatkowe roboty na kwotę 780 000, 00 zł. Z uwagi na brak środków finansowych i nie uregulowanie należności gmina zostanie pozwana do sądu. Remont budynku i tak należy dokończyć i wyłonić nowego wykonawcę.
- wariant drugi podpisanie umowy na dodatkowe prace z obecną firmą, które po wielu negocjacjach zostały wycenione na kwotę 590 000, 00 zł. i dokończenie remontu budynków.

Stanowisko komisji:

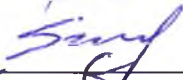
Członkowie komisji jednogłośnie wyrazili zgodę na podpisanie umowy, przesunięcie środków finansowych na dokończenie zadania *Przebudowa Hali Sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach oraz Hali Sportowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Guzowatce*.

- Zenon Zadróżny poinformował również o przygotowaniu transportu z darami dla powodzian.

Ad. 5 Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji podziękowała zgromadzonym za udział i zamknęła posiedzenie komisji.

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	