

Uchwała Nr LX.525.2024
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr LVIII.512.2024 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 stycznia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 8 003 500,00 zł do kwoty 84 102 057,60 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł do kwoty 52 298 933,80 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8 000 000,00 zł do kwoty 31 803 123,80 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 8 003 500,00 zł do kwoty 86 441 988,04 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł do kwoty 47 977 776,83 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 000 000,00 zł do kwoty 38 464 211,21 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Dąbrówka wynosi 2 339 930,44 zł i zostanie pokryty przez: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 339 930,44 zł.

2. Przychody Gminy Dąbrówka wynoszą 6 866 930,44 zł. Składają się na nie: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 816 930,44 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Dąbrówka wynoszą 4 527 000,00 zł. Składają się na nie: udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 50 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4 477 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówka

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LX.525.2024 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 marca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 8 003 500,00 zł do kwoty 84 102 057,60 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 500,00 zł do kwoty 52 298 933,80 zł,
2. dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 8 000 000,00 zł do kwoty 31 803 123,80 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” wprowadza się dochody w kwocie 65 000,00 zł;
2. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 2 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1. 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 65 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka) zwiększa się dochody o 8 000 000,00 zł do kwoty 17 000 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	76 098 557,60	8 003 500,00	84 102 057,60
dochody bieżące, w tym:	52 295 433,80	3 500,00	52 298 933,80
Transport i łączność	0,00	65 000,00	65 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	320 900,00	1 000,00	321 900,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 302 974,00	-65 000,00	22 237 974,00
Oświata i wychowanie	1 365 628,00	2 500,00	1 368 128,00
dochody majątkowe, w tym:	23 803 123,80	8 000 000,00	31 803 123,80
Transport i łączność	9 000 000,00	8 000 000,00	17 000 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 8 003 500,00 zł do kwoty 86 441 988,04 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 500,00 zł do kwoty 47 977 776,83 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 8 000 000,00 zł do kwoty 38 464 211,21 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 42 516,95 zł;
2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 267 937,66 zł;
3. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 231 474,00 zł;
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 202 022,00 zł;
5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
6. 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 6 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
7. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
8. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;
9. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 1 020 950,00 zł;
2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 98 000,00 zł do kwoty 3 000 312,88 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w

- miejsowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji) zwiększa się wydatki o 404 117,00 zł do kwoty 3 870 312,00 zł;
2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej w m. Cisie i m. Małopole ul. Franciszka Czapskiego) zwiększa się wydatki o 1 378 021,37 zł do kwoty 3 525 744,26 zł;
 3. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka) zwiększa się wydatki o 8 000 000,00 zł do kwoty 17 000 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)) zmniejsza się wydatki o 1 773 780,00 zł do kwoty 151 000,00 zł;
2. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Guzowatka - zakup działki pod plac zabaw) zmniejsza się wydatki o 8 358,37 zł do kwoty 309 675,30 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	78 438 488,04	8 003 500,00	86 441 988,04
wydatki bieżące, w tym:	47 974 276,83	3 500,00	47 977 776,83
Transport i łączność	1 640 766,10	8 000,00	1 648 766,10
Gospodarka mieszkaniowa	367 782,00	1 000,00	368 782,00
Administracja publiczna	6 231 685,00	-98 000,00	6 133 685,00
Oświata i wychowanie	22 956 064,00	12 500,00	22 968 564,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 323 519,56	60 000,00	5 383 519,56
Kultura fizyczna	13 036,86	20 000,00	33 036,86
wydatki majątkowe, w tym:	30 464 211,21	8 000 000,00	38 464 211,21
Rolnictwo i łowiectwo	10 655 338,00	-1 369 663,00	9 285 675,00
Transport i łączność	12 237 722,89	9 378 021,37	21 615 744,26
Gospodarka mieszkaniowa	318 033,67	-8 358,37	309 675,30

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX.525.2024
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 25 marca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 000 000,00	8 065 000,00	17 065 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000 000,00	8 065 000,00	17 065 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	65 000,00	65 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	8 000 000,00	17 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 900,00	1 000,00	346 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 400,00	1 000,00	39 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 302 974,00	-65 000,00	22 237 974,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	488 000,00	-65 000,00	423 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	-65 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 453 193,80	2 500,00	1 455 693,80
	80101		Szkoły podstawowe	217 271,80	2 500,00	219 771,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem				76 098 557,60	8 003 500,00	84 102 057,60

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	65 000,00	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	65 000,00	65 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	65 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 900,00	1 000,00	321 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 400,00	1 000,00	14 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 302 974,00	-65 000,00	22 237 974,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-488 000,00	-65 000,00	423 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	-65 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 365 628,00	2 500,00	1 368 128,00
	80101		Szkoły podstawowe	129 706,00	2 500,00	132 206,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem				52 295 433,80	3 500,00	52 298 933,80

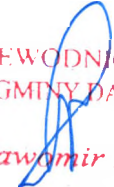
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Zmiany w planie wydatków Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 738 398,00	-1 369 663,00	10 368 735,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-9 061 158,00	404 117,00	9 465 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	404 117,00	404 117,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 650 780,00	-1 773 780,00	877 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 780,00	-1 773 780,00	151 000,00
600			Transport i łączność	13 878 488,99	9 386 021,37	23 264 510,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 140 950,00	-120 000,00	1 020 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 950,00	-120 000,00	1 020 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 635 238,99	9 506 021,37	22 141 260,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 516,95	8 000,00	42 516,95
		4270	Zakup usług remontowych	147 937,66	120 000,00	267 937,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 722,89	1 378 021,37	3 525 744,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	8 000 000,00	17 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 815,67	-7 358,37	678 457,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 615,67	-7 358,37	549 257,30
		4300	Zakup usług pozostałych	230 474,00	1 000,00	231 474,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 033,67	-8 358,37	309 675,30
750			Administracja publiczna	6 231 685,00	-98 000,00	6 133 685,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 717 472,00	-98 000,00	4 619 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 312,88	-98 000,00	3 000 312,88
801			Oświata i wychowanie	23 233 629,80	12 500,00	23 246 129,80
	80101		Szkoły podstawowe	14 754 163,80	2 500,00	14 756 663,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 522,00	2 500,00	202 022,00
	80104		Przedszkola	3 104 128,00	10 000,00	3 114 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 489 599,53	60 000,00	5 549 599,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 034,57	30 000,00	236 034,57
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	201 819,96	30 000,00	231 819,96
		4260	Zakup energii	9 000,00	30 000,00	39 000,00
926			Kultura fizyczna	4 551 707,74	20 000,00	4 571 707,74
	92695		Pozostała działalność	4 551 707,74	20 000,00	4 571 707,74
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				78 438 488,04	8 003 500,00	86 441 988,04


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY DĄBRÓWKA
Sławomir Rosa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX.525.2024
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 25 marca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				10 655 338,00	-1 369 663,00	9 285 675,00
	01043			8 690 558,00	404 117,00	9 094 675,00
		6050	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji)	0,00	404 117,00	404 117,00
	01044			1 964 780,00	-1 773 780,00	191 000,00
		6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	1 774 780,00	-1 773 780,00	1 000,00
600				12 237 722,89	9 378 021,37	21 615 744,26
	60016			12 187 722,89	9 378 021,37	21 565 744,26
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Cisie i m. Małopole ul. Franciszka Czapskiego	65 000,00	1 378 021,37	1 443 021,37
		6370	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka	9 000 000,00	8 000 000,00	17 000 000,00
700				318 033,67	-8 358,37	309 675,30
	70005			318 033,67	-8 358,37	309 675,30
		6060	Guzowatka - zakup działki pod plac zabaw	50 000,00	-8 358,37	41 641,63
Razem				30 464 211,21	8 000 000,00	38 464 211,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa