

PROJEKT

Uchwała Nr uchwała zmieniająca budżet
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 ... - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

§ 6. Załącznik nr ... - 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

do Uchwały Nr uchwała zmieniająca budżet 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:

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

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 65 000,00 zł;
- 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;
- 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;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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 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;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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:

PROJEKT

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 500,00 zł do kwoty 47 977 776,83 zł,
- 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:

- 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;
- 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 217 937,66 zł;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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:

- 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;
- 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 3 003 312,88 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 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) zwiększa się wydatki o 404 117,00 zł do kwoty 3 870 312,00 zł;
- 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;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w

PROJEKT

Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)) zmniejsza się wydatki o 404 117,00 zł do kwoty 1 520 663,00 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	1 590 766,10	8 000,00	1 598 766,10
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
Transport i łączność	12 237 722,89	8 000 000,00	20 237 722,89

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.

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

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

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	0,00	11 738 398,00
	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	-404 117,00	2 246 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 780,00	-404 117,00	1 520 663,00
600			Transport i łączność	13 828 488,99	8 008 000,00	21 836 488,99
	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	12 585 238,99	8 128 000,00	20 713 238,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 516,95	8 000,00	42 516,95
		4270	Zakup usług remontowych	97 937,66	120 000,00	217 937,66
		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	1 000,00	686 815,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 615,67	1 000,00	557 615,67
		4300	Zakup usług pozostałych	230 474,00	1 000,00	231 474,00
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	3 101 312,88	-98 000,00	3 003 312,88
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
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

PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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

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	0,00	10 655 338,00
	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	-404 117,00	1 560 663,00
		6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	1 774 780,00	-404 117,00	1 370 663,00
600				12 237 722,89	8 000 000,00	20 237 722,89
	60016			12 187 722,89	8 000 000,00	20 187 722,89
		6370	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka	9 000 000,00	8 000 000,00	17 000 000,00
Razem				30 464 211,21	8 000 000,00	38 464 211,21