

**UCHWAŁA NR III/22/2024
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

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 2024 roku, poz. 609 ze 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVII/514/2024 Rady Miejskiej Dąbie z dnia 23 stycznia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2024, zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/518/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 lutego 2024r., Uchwałą Nr LXIX/524/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 marca 2024r. Zarządzeniem nr OS.0050.16.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 29 marca 2024r., Zarządzeniem nr OS.0050.17.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 4 kwietnia 2024r. Zarządzeniem nr OS.0050.20A.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 12 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr LXX/535/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 13 maja 2024r., Zarządzeniem nr OS.0050.23.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 24 maja 2024r., Zarządzeniem nr OS.0050.27.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 5 czerwca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 4 632 423,56 zł, tj. do kwoty 69 821 160,04 zł z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 133 802,87 zł, tj. do kwoty 33 045 479,43 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4 498 620,69 zł, tj. do kwoty 36 775 680,61 zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zastępuje się kwotą 14 922 915,19 zł.

3. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 4 632 423,56 zł, tj. do kwoty 67 567 574,79 zł z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 121 802,87zł, tj. do kwoty 33 721 301,53 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 510 620,69 zł, tj. do kwoty 33 846 273,26 zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zastępuje się kwotą 7 347 921,41 zł.

5. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającym dochody budżetu wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającym wydatki budżetu wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określającym dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w wykazie zadań majątkowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej Nr LXX/535/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok prostuje się oczywiste omyłki pisarskie polegającą na tym że:

1. W § 1 wskazano , że zmiany wprowadza się w "W uchwale Nr LXVIII/514/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 stycznia 2024 a winno być: zmiany wprowadza się "W uchwale Nr LXVII/514/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 23 stycznia 2024 roku, następnie wskazano iż budżet został zmieniony "Zarządzeniem Nr OS.0050.17.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 29 marca 2024 a winny być wymienione dwa zarządzenia zmieniające budżet tj. Zarządzenie nr OS.0050.16.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 29 marca 2024r. oraz Zarządzenie Nr OS.0050.17.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 4 kwietnia 2024r..

2. W § 1 ust1 pkt 2 określono, że dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 32 127 059,922 zł a, zgodnie ze zmianami w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej powinna być kwota wykazana po zmianach w wysokości 32 127 059,92 zł.

3. Załącznik obejmujący zmiany planu wydatków majątkowych został oznaczony Nr 43, a winien być oznaczony Nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Wacław Zwoniarkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Zmiana planu dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 487 334,00	35 000,00	7 522 334,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 834,00	35 000,00	271 834,00
		0750	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	148 000,00	5 000,00	153 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	30 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	128 007,00	1 890,00	129 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 007,00	1 890,00	129 897,00
		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	128 007,00	1 890,00	129 897,00
758			Różne rozliczenia	16 364 046,00	25 000,00	16 389 046,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 973,00	25 000,00	74 973,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	25 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	2 073 983,96	21 912,87	2 095 896,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 734,31	15 912,87	57 647,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 734,31	15 912,87	57 647,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 587 065,17	4 328 620,69	10 915 685,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 173 473,00	4 328 620,69	8 502 093,69
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 328 620,69	4 328 620,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 000,00	220 000,00	1 777 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	140 000,00	147 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	80 000,00	1 480 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:			65 188 736,48	4 632 423,56	69 821 160,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Zmiana planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 951 203,47	24 500,00	13 975 703,47
	60016		Drogi publiczne gminne	10 377 303,47	24 500,00	10 401 803,47
		4270	Zakup usług remontowych	191 745,26	-5 500,00	186 245,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 283,13	30 000,00	2 521 283,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 243 673,30	25 000,00	8 268 673,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 173,30	55 000,00	402 173,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 739 000,00	-30 000,00	7 709 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	-30 000,00	709 000,00
710			Działalność usługowa	245 000,00	0,00	245 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 000,00	0,00	204 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	-100 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 600 837,13	1 890,00	4 602 727,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 007,00	1 890,00	129 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 672,72	1 890,00	70 562,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 494,00	0,00	501 494,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 094,00	0,00	417 094,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 294,00	-120 294,00	0,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 294,00	120 294,00
801			Oświata i wychowanie	16 467 611,13	2 000,00	16 469 611,13
	80104		Przedszkola	2 941 627,61	2 000,00	2 943 627,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 065,00	2 000,00	36 065,00
852			Pomoc społeczna	3 694 349,50	21 912,87	3 716 262,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 500,00	6 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 000,00	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 734,31	15 912,87	120 647,18
	3110	Świadczenia społeczne	104 734,31	15 912,87	120 647,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 902 688,04	4 301 620,69	9 204 308,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 103,50	-27 000,00	138 103,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 603,50	-27 000,00	124 603,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	628 053,58	4 328 620,69	4 956 674,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	4 328 620,69	4 366 750,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 697 846,58	255 500,00	2 953 346,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 600,58	140 000,00	1 223 600,58
	4270	Zakup usług remontowych	109 899,98	-12 000,00	97 899,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 112,21	152 000,00	450 112,21
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 430 246,00	115 500,00	1 545 746,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	115 500,00	115 500,00
Razem:			62 935 151,23	4 632 423,56	67 567 574,79

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 007,00	1 890,00	129 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 007,00	1 890,00	129 897,00
		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	128 007,00	1 890,00	129 897,00
Razem:				5 537 051,53	1 890,00	5 538 941,53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 007,00	1 890,00	129 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 007,00	1 890,00	129 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 672,72	1 890,00	70 562,72
			Razem:	5 537 051,53	1 890,00	5 538 941,53

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 255 058,21	30 000,00	13 285 058,21
	60016		Drogi publiczne gminne	9 933 058,21	30 000,00	9 963 058,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 283,13	30 000,00	2 521 283,13
			Przebudowa drogi Rzuchów - Majdany	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 754 000,00	25 000,00	7 779 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	55 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Kolskiej w miejscowości Dąbie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Ogrodowej w m. Dąbie	0,00	55 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Kolskiej w miejscowości Dąbie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 739 000,00	- 30 000,00	7 709 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	- 30 000,00	709 000,00
			Rewitalizacja obszaru miejskiego Miasta Dąbie	739 000,00	- 30 000,00	709 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 694,00	0,00	124 694,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 294,00	0,00	120 294,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 294,00	- 120 294,00	0,00
			Dofinansowanie do samochodu dla jednostki OSP z terenu gminy Dąbie	120 294,00	- 120 294,00	0,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 294,00	120 294,00
			Dofinansowanie do samochodu dla jednostki OSP z terenu gminy Dąbie	0,00	120 294,00	120 294,00
801			Oświata i wychowanie	2 729 172,50	2 000,00	2 731 172,50
	80104		Przedszkola	1 086 980,61	2 000,00	1 088 980,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 065,00	2 000,00	36 065,00
			„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbju” - etap I	34 065,00	2 000,00	36 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 620,50	4 301 620,69	6 021 241,19

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 603,50	- 27 000,00	124 603,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 603,50	- 27 000,00	124 603,50
		Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbie	151 603,50	- 27 000,00	124 603,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 130,00	4 328 620,69	4 366 750,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	4 328 620,69	4 366 750,69
		Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dąbie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	38 130,00	4 328 620,69	4 366 750,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 728 358,21	152 000,00	1 880 358,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 112,21	152 000,00	450 112,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 112,21	152 000,00	450 112,21
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie	0,00	12 000,00	12 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomirowie	97 522,82	70 000,00	167 522,82
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce Wiesiołowskiej - realizacja przedsięwzięcia wraz	124 361,67	70 000,00	194 361,67
Razem			29 335 652,57	4 510 620,69	33 846 273,26

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr III/22/2024
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie uchwały
budżetowej na 2024 rok

ZMIANA PLANU WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Plan na 2024 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Augustynów	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	22 443,71	0,00	22 443,71
2.	Chruścin	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	11 619,72	0,00	11 619,72
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	1 500,00	0,00	1 500,00
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00

3.	Chełmno Parcele	700 70005 § 4270	Remont Ośrodka Zdrowia w Chełmnie	2 173,30	0,00	2 173,30
		600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	20 000,00	0,00	20 000,00
4.	Chełmno	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	34 869,62	0,00	34 869,62
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	1 500,00	0,00	1 500,00
5.	Cichmiana	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	31 840,32	0,00	31 840,32
6.	Domanin	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	24 877,36	-12 000,00	12 877,36
		921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie – założenie klimatyzacji	0,00	12 000,00	12 000,00
7.	Gaj	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	20 794,48	0,00	20 794,48

		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	500,00	0,00	500,00
8.	Grabina	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	22 578,91	0,00	22 578,91
9.	Karszew	600 60016 § 4210	Utrzymanie dróg gminnych	9 954,58	0,00	9 954,58
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup opału)	2 000,00	0,00	2 000,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	10 195,70	0,00	10 195,70
		754 75412 § 4210	Utrzymanie OSP w Karszewie	6 000,00	0,00	6 000,00
		926 92601 § 4210	Utrzymanie obiektów sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00
10.	Krzykosy Bród	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	18 916,92	0,00	18 916,92

		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (przyłącze elektryczne)	4 000,00	0,00	4 000,00
11.	Kupinin	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	23 998,54	- 5 500,00	18 498,54
		921 92120 § 4340	Remont kapliczki wpisanej do Gminnego Rejestru zabytków	0,00	5 500,00	5 500,00
12.	Krzewo	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzewie (panele fotowoltaiczne)	25 823,78	0,00	25 823,78
13.	Lutomirów	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomirowie – Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania z udziałem środków Odnowy Wsi w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +, konkurs „ Pięknieje wielkopolska wieś „	17 522,82	0,00	17 522,82
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	1 000,00	0,00	1 000,00
14.	Lisice	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisice.	27 649,02	0,00	27 649,02
15.	Ladorudz	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	21 254,92	0,00	21 254,92

		921 92195 § 4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej, piknik dla dzieci.	2 000,00	0,00	2 000,00
16.	Majdany	921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	500,00	0,00	500,00
		921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Majdanach (wykonanie elewacji zewnętrznej)	22 754,92	0,00	22 754,92
17.	Rzuchów	754 75412 § 4210	Zakup mundurów wyjściowych oraz szafek dla OSP w Rzuchowie	12 000,00	0,00	12 000,00
		010 01044 § 6050	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (przydomowa oczyszczalnia ścieków)	20 386,15	0,00	20 386,15

		900 90095 § 6050	Zakup urządzeń – siłowni na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie	10 000,00	0,00	10 000,00
18.	Rośle	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup opału)	1 500,00	0,00	1 500,00
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup opału) Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opłata za energia elektryczna +woda)	2 500,00	0,00	2 500,00
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (wywóz nieczystości +woda)	877,36	0,00	877,36
19.	Tarnówka Duża	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce Wiesiołowskiej, przedsięwzięcie wspólne realizowane przez trzy sołectwa	21 226,88	0,00	21 226,88

20.	Tarnówka Wiesiołowska	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnówka -Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania z udziałem środków Odnowy Wsi w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +, konkurs „ Pięknieje wielkopolska wieś „	25 080,16	0,00	25 080,16
21.	Wiesiołów	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	16 486,68	0,00	16 486,68
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opłaty za wodę i prąd)	600,00	0,00	600,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	4 303,45	0,00	4 303,45
		921 92195 § 4210	Zakup tablicy ogłoszeń	2 000,00	0,00	2 000,00

22.	Zalesie	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce Wiesiołowskiej, przedsięwzięcie wspólne realizowane przez trzy sołectwa	28 054,63	0,00	28 054,63
23.	Baranowiec	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	19 334,04	0,00	19 334,04
24.	Sobótka	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	12 587,32	0,00	12 587,32
		921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	600,00	0,00	600,00
	Razem			607 805,29		607 805,29

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	paragraf	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
600	60016	4210	9 954,58 zł	0,00	9 954,58
600	60016	4270	155 943,80 zł	-5 500,00	150 443,80
700	70005	4270	2 173,30 zł	0,00	2 173,30 zł
754	75412	4210	18 000,00 zł	0,00	18 000,00 zł

010	01044	6050	20 386,15 zł	0,00	20 386,15 zł
921	92109	4270	79 899,98 zł	-12 000,00	67 899,98 zł
921	92109	4210	113 757,91 zł	0,00	113 757,91 zł
921	92109	4260	8 700,00 zł	0,00	8 700,00 zł
921	92109	4300	14 877,36 zł	0,00	14 877,36 zł
921	92109	6050	168 112,21 zł	12 000,00	180 112,21 zł
921	92120	4340	0,00	5 500,00	5 500,00
921	92195	4210	2 000,00 zł	0,00	2 000,00 zł
921	92195	4220	2 000,00 zł	0,00	2 000,00 zł
926	92601	4210	2 000,00 zł	0,00	2 000,00 zł
900	90095	6050	10 000,00 zł	0,00	10 000,00 zł
Razem			607 805,29 zł	0,00	607 805,29

Uzasadnienie

UCHWAŁAY NR III/22/2024 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU Z Z DNIA 19 CZERWCA 2024 ROKU

DOCHODY

Dochody budżetu DĄBIE na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 632 423,56 zł do kwoty 69 821 160,04 zł w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 133 802,87 zł do kwoty 33 045 479,43 zł
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 498 620,69 zł do kwoty 36 775 680,61 zł
- zwiększono dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zasobie substancji mieszkaniowej gminy Dąbie o kwotę 30 000,00 zł.
- zwiększono dochody z tytułu odsetek od przekazanych środków na lokatę terminową
- zwiększono dochody w dziale 921, rozdział 92120 § 2440 o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku Synagogi w Dąbiu.
- zawiadomieniem nr FB-I.3111.156.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego zwiększono środki w dziale 852, rozdział 85205 § 2030 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zespołów interdyscyplinarnych.
- zawiadomieniem nr FB-I.3111.155.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego zwiększono środki w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 1 890,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- zwiększono środki pochodzące z Odnowy Wsi w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+, konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś”, o kwotę 140 000,00 z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich.
- zwiększono środki o wkład własny w kwocie 4 328 620,69 zł dla zadania pn."Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dąbie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych"- wpłaty mieszkańców.
- zawiadomieniem nr FB-I.3111.170.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego zwiększono środki w dziale 852, rozdział 85230 § 2030 o kwotę 15 912,87zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

WYDATKI

Wydatki budżetu DĄBIE na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 632 423,56 zł do kwoty 67 567 574,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 121 802,87 zł do kwoty 33 721 301,53 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 510 620,69 zł do kwoty 33 846 273,26 zł

W załączniku nr 7 dokonano następujących zmian:

- zabezpieczono wkład własny w kwocie 4 328 620,69 zł dla zadania pn."Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dąbie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych"
- Wprowadzono nowe zadanie:
 - "Przebudowa drogi Rzuchów - Majdany" na kwotę 30 000,00 zł - zakup, mapy do celów projektowych, usługa geodezyjna, wykonanie projektu.
 - " Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Ogrodowej w m. Dąbie" na kwotę 55 000,00 zł.

Zwiększono środki na Modernizację świetlicy wiejskiej w Lutomirowie i Tarnówce Wiesiołowskiej o kwotę 140 000,00 zł, środki pochodzą z Odnowy Wsi w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +, konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś „,

Dokonano zmian w funduszu sołeckim wsi Kupinin i Domanin.

Przychody

Przychody nie uległy zmianie.

Rozchody

Rozchody nie uległy zmianie.