UCHWAŁA NR VI/50/2024
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU

z dnia 29 października 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. 1465 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 2024 roku, poz. 1530 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 2024r., Zarządzeniem nr OS.0050.28.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 12 czerwca 2024r.2, uchwałą nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 19 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.30.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 20 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.31.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 28 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.35.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 8 lipca 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.36.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 9 lipca 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.43.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 18 lipca 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.48.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 6 sierpnia 2024r., uchwałą nr IV/38/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 sierpnia 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.66.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 30 sierpnia 2024r., uchwałą nr V/45/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 24 września 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.73.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 26 września 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.76.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 11 października 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 946 327,88 zł, tj. do kwoty 64 029 335,44 zł z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 946 327,88 zł, tj. do kwoty 35 756 465,55 zł.

2. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 1 176 327,88 zł, tj. do kwoty 61 828 050,19 zł z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 873 985,81zł, tj. do kwoty 36 195 226,55zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 302 342,07 zł, tj. do kwoty 25 632 823,64 zł

3. W § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zastępuje się kwotą 7 900 497,80zł.

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

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

6. 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.

7. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 2 201 285,25 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek."

8. § 4 uchwały budżetowej otrzymuję nowe brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 207 073,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4"

9. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 7 408 358,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4".

10. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej przedstawiający przychody i rozchody budżetu otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

11. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Określa się limit zobowiązań z tytułu :

1) zaciąganych długoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości 1 884 363,00 zł.
2) zaciąganych krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2. 000.000,00 zł.

12. § 8 pkt 8 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Upoważnia się burmistrza do:

8) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1 884 363,00 zł."

13. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych w dziale 921, rozdział 92109 § 2480 o kwotę 100 000,00zł.
2) zwiększa się dotacje celowe dla jednostek z poza sektora finansów publicznych w dziale 754, rozdział 75412 § 6390 o kwotę 32 000,00zł.

14. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiający zestawienie planowanych dotacji otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

15. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w wykazie zadań majątkowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

16. 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 7 do niniejszej uchwały.

17. W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Wacław Zwoniarkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/50/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Zmiana planu dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 816 668,90**	**589 561,88**	**3 406 230,78**
	01095		Pozostała działalność	816 668,90	589 561,88	1 406 230,78
		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	812 568,90	589 561,88	1 402 130,78
758			**Różne rozliczenia**	**16 677 669,32**	**35 639,00**	**16 713 308,32**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 649 692,00	708 950,00	8 358 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 649 692,00	708 950,00	8 358 642,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 358 642,00	-708 950,00	7 649 692,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 358 642,00	-708 950,00	7 649 692,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 596,32	35 639,00	399 235,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	32 000,00	152 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 970,00	3 639,00	58 609,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 329 171,87**	**4 800,00**	**2 333 971,87**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 356,25	4 800,00	98 156,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 356,25	4 800,00	98 156,25
855			**Rodzina**	**3 939 862,70**	**296 327,00**	**4 236 189,70**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 850 195,10	296 327,00	4 146 522,10
		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	3 803 066,00	296 327,00	4 099 393,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 927 685,86**	**20 000,00**	**10 947 685,86**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:	63 083 007,56	946 327,88	64 029 335,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/50/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Zmiana planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 818 818,05**	**706 175,73**	**3 524 993,78**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 884 363,00	192 000,00	2 076 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	186 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	77 886,15	-75 386,15	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 386,15	-20 386,15	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	812 568,90	589 561,88	1 402 130,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,65	1 455,98	3 426,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,18	210,70	495,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	8 600,00	20 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,38	535,34	989,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091,50	736,20	1 827,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,01	21,82	52,83
		4430	Różne opłaty i składki	796 636,18	578 001,84	1 374 638,02
600			**Transport i łączność**	**12 701 841,72**	**3 212,52**	**12 705 054,24**
	60016		Drogi publiczne gminne	8 593 074,05	3 212,52	8 596 286,57
		4270	Zakup usług remontowych	191 745,26	499,20	192 244,46
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	2 000,00	136 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 553,71	713,32	2 731 267,03
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**629 163,30**	**9 000,00**	**638 163,30**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 663,30	19 000,00	420 663,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-21 000,00	79 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 500,00	-10 000,00	147 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	-10 000,00	7 500,00
750			**Administracja publiczna**	**5 073 197,60**	**30 000,00**	**5 103 197,60**
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 897,00	0,00	129 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 562,72	10 374,26	80 936,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	245,00	2 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-12 837,76	23 162,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	218,50	1 888,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 752 082,85	-10 000,00	3 742 082,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 407,00	-10 000,00	175 407,00
	75095		Pozostała działalność	700 863,47	40 000,00	740 863,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**461 114,00**	**31 306,85**	**492 420,85**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 714,00	31 306,85	408 020,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 200,00	-693,15	112 506,85
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 294,00	32 000,00	92 294,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 848 262,13**	**-8 074,32**	**16 840 187,81**
	80101		Szkoły podstawowe	10 747 098,48	39 286,68	10 786 385,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 970,00	35 000,00	381 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 120,00	-72 000,00	616 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 421,00	-50 000,00	1 145 421,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 940 337,00	148 000,00	5 088 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 451,09	-21 713,32	101 737,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 562,00	-21 000,00	583 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 024,00	5 000,00	31 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 173,00	2 000,00	79 173,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 009,00	-28 000,00	404 009,00
	80104		Przedszkola	2 963 627,61	27 000,00	2 990 627,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 216,00	15 000,00	55 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 514,00	-45 000,00	230 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 904,00	-15 000,00	185 904,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	27 000,00	142 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 214,00	45 000,00	748 214,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	224 423,00	-20 000,00	204 423,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 633,00	-20 000,00	134 633,00
	80107		Świetlice szkolne	521 030,00	-20 000,00	501 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 241,00	-20 000,00	347 241,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	714 801,11	-17 000,00	697 801,11

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 178,46	-15 000,00	521 178,46
	80195		Pozostała działalność	460 089,56	3 639,00	463 728,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 498,49	-10 828,09	4 670,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412,21	-3 082,61	1 329,60
		4307	Zakup usług pozostałych	4 670,40	10 828,09	15 498,49
		4309	Zakup usług pozostałych	1 329,60	3 082,61	4 412,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 737,61	2 528,17	35 265,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 399,75	947,88	10 347,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 615,80	162,95	1 778,75
852			**Pomoc społeczna**	**3 944 060,30**	**-5 200,00**	**3 938 860,30**
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 567,39	4 800,00	695 367,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 322,89	4 800,00	463 122,89
855			**Rodzina**	**4 165 638,31**	**296 327,00**	**4 461 965,31**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 195,10	296 327,00	4 131 522,10
		3110	Świadczenia społeczne	3 327 426,18	287 696,12	3 615 122,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 662,40	2 000,00	71 662,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 168,96	349,20	407 518,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,55	49,00	1 809,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 732,75	3 632,68	7 365,43
		4300	Zakup usług pozostałych	15 369,12	2 000,00	17 369,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	600,00	1 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 130 440,21**	**169 102,00**	**9 299 542,21**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 834,98	150 000,00	193 834,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 834,98	150 000,00	186 834,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 342 864,92	0,00	1 342 864,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 772,75	116 500,00	1 293 272,75
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 500,00	-116 500,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 000,00	40 000,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	-76 500,00	29 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	116 500,00	116 500,00
	90095		Pozostała działalność	152 000,00	-20 898,00	131 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-20 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-898,00	9 102,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 086 819,58**	**-65 221,90**	**3 021 597,68**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 573,58	-73 696,48	1 176 877,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	-100 000,00	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	846,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 493,76	-5 501,19	189 992,57
		4260	Zakup energii	20 000,00	-1 136,00	18 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 667,25	40 729,35	130 396,60
		4300	Zakup usług pozostałych	36 377,36	-83,86	36 293,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 035,21	-13 673,78	458 361,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 652 246,00	300,00	1 652 546,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	222 000,00	300,00	222 300,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	8 174,58	12 174,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 673,78	10 673,78
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-499,20	1 500,80
926			**Kultura fizyczna**	**181 623,56**	**9 700,00**	**191 323,56**
	92601		Obiekty sportowe	110 674,66	14 700,00	125 374,66
		4260	Zakup energii	34 000,00	-300,00	33 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 877,00	15 000,00	39 877,00
	92695		Pozostała działalność	45 948,90	-5 000,00	40 948,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 324,96	-2 000,00	6 324,96
		4300	Zakup usług pozostałych	27 023,94	-3 000,00	24 023,94

Razem:	60 651 722,31	1 176 327,88	61 828 050,19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/50/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 października 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**812 568,90**	**589 561,88**	**1 402 130,78**
	01095		Pozostała działalność	812 568,90	589 561,88	1 402 130,78
		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	812 568,90	589 561,88	1 402 130,78
855			**Rodzina**	**3 917 668,10**	**296 327,00**	**4 213 995,10**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 195,10	296 327,00	4 131 522,10
		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	3 803 066,00	296 327,00	4 099 393,00
			Razem:	6 815 114,62	885 888,88	7 701 003,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/50/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 października 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**812 568,90**	**589 561,88**	**1 402 130,78**
	01095		Pozostała działalność	812 568,90	589 561,88	1 402 130,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,65	1 455,98	3 426,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,18	210,70	495,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	8 600,00	20 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,38	535,34	989,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091,50	736,20	1 827,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,01	21,82	52,83
		4430	Różne opłaty i składki	796 636,18	578 001,84	1 374 638,02
750			**Administracja publiczna**	**129 897,00**	**0,00**	**129 897,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 897,00	0,00	129 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 562,72	10 374,26	80 936,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	245,00	2 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-12 837,76	23 162,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	218,50	1 888,50
855			**Rodzina**	**3 917 668,10**	**296 327,00**	**4 213 995,10**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 195,10	296 327,00	4 131 522,10
		3110	Świadczenia społeczne	3 327 426,18	287 696,12	3 615 122,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 662,40	2 000,00	71 662,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 168,96	349,20	407 518,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,55	49,00	1 809,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 732,75	3 632,68	7 365,43
		4300	Zakup usług pozostałych	15 369,12	2 000,00	17 369,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	600,00	1 000,00
			Razem:	6 815 114,62	885 888,88	7 701 003,50

Zmiany w planie przychodów budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/50/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	1 884 363,00	0,00	1 884 363,00
905	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	181 893,71	0,00	181 893,71
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 675 816,75	180 000,00	2 855 816,75
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	285 000,00	0,00	285 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		Razem: 7027073,46	Razem: -1820000,00	Razem: 5207073,46

Zmiany w planie rozchodów budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/50/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	5 579 198,94	0,00	5 579 198,94
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	2 550 000,00	- 2 050 000,00	500 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	215 000,00	0,00	215 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 114 159,77	0,00	1 114 159,77
		Razem: 9458358,71	Razem: -2050000,00	Razem: 7408358,71

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/50/2024

Rady Miejskiej Dąbie z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Przed zmianą	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Po zmianie	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Przed zmianą	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Po zmianie	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 294,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
				Po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 294,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
853	85395	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Przed zmianą	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Po zmianie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 246,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Razem	Przed zmianą	**610 000,00**	**0,00**	**1 447 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 581 860,00**
				Zmiana	**- 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**
				Po zmianie	**510 000,00**	**0,00**	**1 447 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 613 860,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/50/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 954 749,15**	**115 613,85**	**2 070 363,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 884 363,00	186 000,00	2 070 363,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	186 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chełmno Parcele , Chełmno Wieś, Grabina Wielka gm. Dąbie	0,00	186 000,00	186 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 386,15	- 70 386,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 386,15	- 20 386,15	0,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie	20 386,15	- 20 386,15	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chełmno Parcele , Chełmno Wieś, Grabina Wielka gm. Dąbie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**11 932 009,46**	**713,32**	**11 932 722,78**
	60016		Drogi publiczne gminne	8 172 328,79	713,32	8 173 042,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 553,71	713,32	2 731 267,03
			Przebudowa drogi w m. Tarnówka Wiesiołowska	0,00	713,32	713,32
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**140 000,00**	**40 000,00**	**180 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Kolskiej w miejscowości Dąbie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Ogrodowej w m. Dąbie	55 000,00	55 000,00	110 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**64 694,00**	**32 000,00**	**96 694,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 294,00	32 000,00	92 294,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 294,00	32 000,00	92 294,00
			Dofinansowanie do samochodu dla jednostki OSP z terenu gminy Dąbie	60 294,00	32 000,00	92 294,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 890 207,08**	**- 21 713,32**	**2 868 493,76**
	80101		Szkoły podstawowe	1 757 035,48	- 21 713,32	1 735 322,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 451,09	- 21 713,32	101 737,77

			Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu	114 843,59	- 21 713,32	93 130,27
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 933 472,67**	**149 102,00**	**6 082 574,67**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 834,98	150 000,00	186 834,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 834,98	150 000,00	186 834,98
			Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Kościuszki w Dąbiu	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	- 898,00	9 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 898,00	9 102,00
			Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	10 000,00	- 898,00	9 102,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 124 281,21**	**- 13 373,78**	**2 110 907,43**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 035,21	- 13 673,78	458 361,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 035,21	- 13 673,78	458 361,43
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzewie	25 823,78	- 8 673,78	17 150,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomirowie	178 495,82	- 5 000,00	173 495,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 652 246,00	300,00	1 652 546,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	222 000,00	300,00	222 300,00
			Dąbie Synagoga(1882-1885)- Roboty budowlano - konserwatorskie zabytkowego budynku synagogi w tym elewacja budynku	222 000,00	300,00	222 300,00

Razem	25 330 481,57	302 342,07	25 632 823,64

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr VI/50/2024
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 29 października 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)	9 169,72	-4 000,00	5 169,72
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	1 500,00	0,00	1 500,00
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chruścinie – założenie klimatyzacji	10 950,00	0,,00	10 950,00

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	4 877,36	0,00	4 877,36
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wkład własny przy realizacji projektu „DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DOMANIN" z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw	8 000,00	0,00	8 000,00
		921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie – założenie klimatyzacji	12 000,00	0,00	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	-5,00	1 995,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	10 195,70	1 552,95	11 748,65
		754 75412 § 4210	Utrzymanie OSP w Karszewie	6 000,00	- 1547,95	4 452,05

		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 § 4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej Umowa zlecenie	0,00	5 000,00	5 000,00
		921 92109 § 4110	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	846,50	846,50
		921 92109 § 4120	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	122,50	122,50
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (przyłącze elektryczne)	4 000,00	- 4 000,00	0,00
11.	Kupinin	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	23 998,54	0,00	23 998,54
		921 92120 § 4340	Remont kapliczki wpisanej do Gminnego Rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00
12.	Krzewo	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzewie (panele fotowoltaiczne)	25 823,78	-25 823,78	0,00
		921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzewie (Klimatyzacja)	0,00	17 150,00	17 150,00
		921 92195 § 4210	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy- zakup materiałów	0,00	8 637,78	8 673,78

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	Pobudzanie 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	854,80	12 854,80
		010 01044 § 6050	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (przydomowa oczyszczalnia ścieków)	20 386,15	- 20 386,15	0,00
		900 90095 § 6050	Zakup urządzeń – siłowni na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie	10 000,00	-898,00	9 102,00
		921 92109 š 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	20 429,35	20 429,35
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	919,86	2 419,86

		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup opału) Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opłata za energia elektryczna +woda)	2 500,00	-836,00	2 419,86
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (wywóz nieczystości +woda)	877,36	-83,86	793,50
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
		600 60016 § 4300		0,00	2 000,00	2 000,00
		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	- 2 000,00	0,00
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)	4 820,05	0,00	4 820,05
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wkład własny przy realizacji projektu „DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SOBÓTKA” z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw	8 000,00	0,00	8 000,00
		921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	9 767,27	300,00	10 067,27
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	600,00	-300,00	300,00
	Razem			**607 805,29**	**0,00**	**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	499,20	156 443,00
600	60016	4300	0,00	2 000,00	2 000,00
700	70005	4270	2 173,30 zł	0,00	2 173,30 zł
754	75412	4210	18 000,00 zł	-693,15	17 306,85 zł
010	01044	6050	20 386,15 zł	-20 386,15	0,00 zł
921	92109	4110	0,00	846,50	846,50
921	92109	4120	0,00	122,50	122,50
921	92109	4170	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92109	4270	59 667,25 zł	20 729,35	80 396,60 zł
921	92109	4210	119 540,64 zł	-5 501,19	114 039,45 zł
921	92109	4260	8 700,00 zł	-1 136,00	7 564,00 zł
921	92109	4300	6 377,36zł	-83,86	6 293,50 zł
921	92109	6050	191 062,21 zł	-8 673,78	182 388,43 zł
921	92120	4340	0,00 zł	0,00	0,00 zł
921	92195	4210	2 000,00 zł	8 673,78	10 673,78 zł
921	92195	4220	2 000,00 zł	-499,20	1 500,80 zł
926	92601	4210	2 000,00 zł	0,00	2 000,00 zł
900	90095	6050	10 000,00 zł	-898,00	9 102,00 zł
Razem			**607 805,29 zł**	0,00	**607 805,29**

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr VI/50/2024
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 29 października 2024 roku
w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2024

I. **Zmiana Planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024 przeznaczonych na realizacje zadań własnych.**

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Szkoły Podstawowe	75814 § 2100	54 970,00	3 639,00	58 609,00
RAZEM				**54 970,00**	**3 639,00**	**58 609,00**

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Szkoły Podstawowe	80195 § 4750	9 399,75	947,88	10 347,63
			80195 § 4350	32 737,61	2 528,17	35 265,78
			80195 § 4850	1 615,80	162,95	1 778,75
			80195 § 4860	11 216,84	0,00	11 216,84
RAZEM				**54 970,00**	**3 639,00**	**58 609,00**

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu DĄBIE na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 946 327,88 zł, tj. do kwoty 64 029 335,44 zł z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 946 327,88 zł, tj. do kwoty 35 756 465,55 zł.

- zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększono dotację w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 589 561,88 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

- zwiększono odsetki od ulokowanych środków na lokacie bankowej o kwotę 32 000,00 zł.

- zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększono dotację w dziale 855, rozdział 85502 § 2010 o kwotę 286 327,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

- zwiększono środki o kwotę 3 639,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

- zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększono dotację w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 4 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

WYDATKI

Wydatki budżetu DĄBIE na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 176 327,88 zł, tj. do kwoty 61 828 050,19 zł z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 873 985,81 zł, tj. do kwoty 36 195 226,55zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 302 342,07 zł, tj. do kwoty 25 632 823,64 zł

Zwiększono dotację o kwotę 32 000,00 zł dla OSP w Dąbiu z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczego. Zmniejszono dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbiu o kwotę 100 000,00 zł.

Zmieniono fundusz sołecki wsi Rośle, Wiesiołów, Krzykosy Bród, Karszew, Krzewo, Rzuchów, Ladorudz, Chruścin oraz Sobótka.

Wprowadzono zadanie pn. "Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki w m. Dąbie. na

kwotę 150 000,00 zł.

Dostosowano klasyfikację dla kar nałożonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zwiększono środki o kwotę 137 000,00 zł dla zadania Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Chełmno Wieś, Chełmno Parcele oraz Grabina".

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**7 027 073,46**	**-1 820 000,00**	**5 207 073,46**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 884 363,00	-2 000 000,00	1 884 363,00
Wolne środki	2 675 816,75	180 000,00	2 855 816,75
Rozchody budżetu	**9 458 358,71**	**-2 050 000,00**	**7 408 358,71**
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	9 243 358,71	-2 050 000,00	7 193 358,71

Źródło: opracowanie własne.