



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 maja 2024 r.

Poz. 4584

UCHWAŁA NR LXIX/524/2024 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU

z dnia 28 marca 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 2023 roku, poz. 40 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 LXVIII/514/2024 Rady Miejskiej Dąbie z dnia 29 stycznia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2024, zmienionej uchwałą Nr LXIX/518/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 lutego 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 675 898,02 zł, tj. do kwoty 62 737 770,02 zł z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 675 898,02 zł, tj. do kwoty 31 811 510,10 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 10 594 294,50 zł.

3. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 675 898,02 zł, tj. do kwoty 60 484 184,77 zł z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 660 060,74 zł, tj. do kwoty 32 518 855,20 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15 837,28 zł, tj. do kwoty 27 965 329,57 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 2 837 006,72 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 5 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dotacje celowe dla jednostek z poza sektora finansów publicznych w dziale 921, rozdział 92120 § 6570 o kwotę 837,28 zł.

9. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiający zestawienie planowanych dotacji otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w wykazie zadań majątkowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11. 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 6 do niniejszej uchwały.

12. § 16b uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty 215 000,00 zł."

13. Dodaje się § 16c w brzmieniu: Ustala się "Plan Dochodów i wydatków związany z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 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 LXIX/524/2024 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Zmiana planu dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 032 618,06	15 950,00	10 048 568,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 998,00	15 950,00	128 948,00
		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	0,00	15 950,00	15 950,00
710			Działalność usługowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	35 000,00	35 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 819,00	29 294,00	58 113,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00
		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	0,00	500,00	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 544,00	12 000,00	39 544,00
		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	27 544,00	12 000,00	39 544,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 794,00	16 794,00
		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	0,00	16 794,00	16 794,00
758			Różne rozliczenia	16 325 773,00	5 876,00	16 331 649,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 700,00	5 876,00	17 576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 700,00	5 876,00	17 576,00
852			Pomoc społeczna	1 409 703,00	589 778,02	1 999 481,02

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	41 734,31	41 734,31
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 734,31	41 734,31
85295		Pozostała działalność	6 112,00	548 043,71	554 155,71
	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	6 112,00	256 750,07	262 862,07
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	214 637,39	214 637,39
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 656,25	76 656,25
Razem:			62 061 872,00	675 898,02	62 737 770,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/524/2024 Rady Miejskiej w Dąbziu z dnia 28 marca 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	13 848 803,47	65 950,00	13 914 753,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	15 950,00	165 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,31	146,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,97	20,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	855,63	855,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	927,09	927,09
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	14 000,00	164 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 305 303,47	50 000,00	10 355 303,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 283,13	50 000,00	2 481 283,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 861 173,30	15 000,00	7 876 173,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 173,30	15 000,00	347 173,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 173,30	12 000,00	14 173,30
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-12 000,00	88 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	35 000,00	145 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	35 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	4 605 185,13	-15 000,00	4 590 185,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 355,00	0,00	117 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 026,32	-1 005,60	69 020,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 797 181,45	-16 005,60	3 781 175,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 328,00	-24 005,91	2 148 322,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 903,45	8 000,31	69 903,76
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	183 348,68	1 005,60	184 354,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 819,00	29 294,00	58 113,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 544,00	12 000,00	39 544,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,48	159,03	1 999,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,87	22,79	276,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,60	2 503,18	5 772,78
	4300	Zakup usług pozostałych	10 172,00	-2 800,00	7 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	230,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 794,00	16 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 543,41	1 543,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,86	213,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 203,73	10 203,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 068,00	4 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00
801		Oświata i wychowanie	16 346 578,11	5 876,00	16 352 454,11
80101		Szkoły podstawowe	11 388 249,39	-18 875,00	11 369 374,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 012,00	114 281,00	329 293,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 090 171,00	-133 156,00	4 957 015,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 139,00	0,00	606 139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 142,00	6 192,00	18 334,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 171,00	-6 192,00	439 979,00
80104		Przedszkola	2 185 211,61	-3 049,00	2 182 162,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 995,00	14 841,00	42 836,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 983,00	-17 890,00	705 093,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	224 423,00	0,00	224 423,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 862,00	4 102,00	9 964,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 660,00	-4 102,00	151 558,00
80107		Świetlice szkolne	523 925,00	0,00	523 925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 257,00	10 006,00	22 263,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 759,00	-10 006,00	367 753,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	744 801,11	0,00	744 801,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-858,03	4 141,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,65	858,03	3 480,68
80195		Pozostała działalność	129 790,00	27 800,00	157 590,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 108,16	3 654,36	12 762,52

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 090,00	21 924,00	138 014,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 211,66	1 895,76	4 107,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,18	325,88	706,06
852		Pomoc społeczna	3 015 068,54	604 778,02	3 619 846,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	646 405,65	-327,40	646 078,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-3 114,45	21 885,55
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	2 787,05	54 387,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 303,67	327,40	158 631,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 920,00	880,00	64 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-552,60	3 947,40
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	56 734,31	104 734,31
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	56 734,31	104 734,31
	85295	Pozostała działalność	16 112,00	548 043,71	564 155,71
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	251 615,03	251 615,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 494,73	25 494,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 105,27	9 105,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 359,60	4 359,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 557,00	1 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	707,52	707,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,68	252,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 368,41	56 368,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 131,59	20 131,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 112,00	844,94	16 956,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 565,03	49 565,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 701,81	17 701,81
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 584,21	1 584,21
	4229	Zakup środków żywności	0,00	565,79	565,79
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	62 631,57	62 631,57
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	22 368,43	22 368,43
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 926,31	13 926,31
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 973,69	4 973,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	-15 000,00	17 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
855			Rodzina	3 285 498,50	0,00	3 285 498,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 484,00	0,00	2 992 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-23,39	4 476,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 854,96	23,39	3 878,35
	85504		Wspieranie rodziny	80 298,50	0,00	80 298,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 271,20	42 116,59	57 387,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 542,06	-46 215,66	3 326,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 035,00	2 760,00	3 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	1 339,07	1 754,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 946 560,54	-50 000,00	3 896 560,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464 406,00	-88 130,00	376 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 406,00	-88 130,00	366 276,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 329 964,92	0,00	1 329 964,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 967,00	-251,40	2 715,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	251,40	1 208,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	589 923,58	38 130,00	628 053,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	38 130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 886,30	837,28	2 682 723,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 414 285,72	837,28	1 415 123,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 414 285,72	837,28	1 415 123,00
926			Kultura fizyczna	180 583,84	-837,28	179 746,56
	92601		Obiekty sportowe	106 734,94	-937,28	105 797,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 734,94	-937,28	33 797,66
	92695		Pozostała działalność	48 848,90	100,00	48 948,90
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	600,00
Razem:				59 808 286,75	675 898,02	60 484 184,77

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/524/2024 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 marca 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
600			Transport i łączność	0,00	15 950,00	15 950,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 950,00	15 950,00
		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	0,00	15 950,00	15 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 819,00	29 294,00	58 113,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00
		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	0,00	500,00	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 544,00	12 000,00	39 544,00
		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	27 544,00	12 000,00	39 544,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 794,00	16 794,00
		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	0,00	16 794,00	16 794,00
852			Pomoc społeczna	1 003 293,00	256 750,07	1 260 043,07
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	256 750,07	262 862,07
		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	6 112,00	256 750,07	262 862,07
Razem:				4 194 667,00	301 994,07	4 496 661,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/524/2024 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 marca 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
600			Transport i łączność	0,00	15 950,00	15 950,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 950,00	15 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,31	146,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,97	20,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	855,63	855,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	927,09	927,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	117 355,00	0,00	117 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 355,00	0,00	117 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 026,32	-1 005,60	69 020,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 819,00	29 294,00	58 113,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 544,00	12 000,00	39 544,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,48	159,03	1 999,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,87	22,79	276,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,60	2 503,18	5 772,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 172,00	-2 800,00	7 372,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	230,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 794,00	16 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 543,41	1 543,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,86	213,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 203,73	10 203,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 068,00	4 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00
852			Pomoc społeczna	1 003 293,00	256 750,07	1 260 043,07
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	256 750,07	262 862,07
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	251 615,03	251 615,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	844,94	6 956,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
855			Rodzina	3 045 200,00	0,00	3 045 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 484,00	0,00	2 992 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-23,39	4 476,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 854,96	23,39	3 878,35
			Razem:	4 194 667,00	301 994,07	4 496 661,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		430 000,00	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 285,72
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,28
				Po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 123,00
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	1 264 000,00	0,00	0,00	1 603 579 ,72
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,28
				Po zmianie	610 000,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	1 604 417,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIX/524/2024 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 marca 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	13 183 058,21	50 000,00	13 233 058,21
	60016		Drogi publiczne gminne	9 861 058,21	50 000,00	9 911 058,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 283,13	50 000,00	2 481 283,13
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbje oraz budowa sieci wodociągowej w m. Dąbje	206 000,00	50 000,00	256 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 369 000,00	15 000,00	7 384 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Kolskiej w miejscowości Dąbje	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 493,00	- 50 000,00	733 493,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 406,00	- 88 130,00	366 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 406,00	- 88 130,00	366 276,00
			Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbje	454 406,00	- 88 130,00	366 276,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 130,00	38 130,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	38 130,00
			"Odnawialne źródła energii na terenie gminy Dąbje"	0,00	38 130,00	38 130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 397,93	837,28	1 713 235,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 414 285,72	837,28	1 415 123,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 414 285,72	837,28	1 415 123,00
			Dotacja dla Parafii Narodzenia NMP w Chelmnie	707 142,86	418,64	707 561,50
			Dotacja dla Parafii Św. Mikołaja w Dąbju	707 142,86	418,64	707 561,50
Razem				27 949 492,29	15 837,28	27 965 329,57

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr LXIX/524/2024
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 marca 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 realizację zadań własnych.

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzia Ina lub koordynują ca	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	11 700,00	5 876,00	17 576,00
RAZEM				11 700,00	5 876,00	17 576,00
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzia Ina lub koordynują ca	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 Ukrain	Szkoły Podstawowe	80195 § 4750	2 211,66	1 895,76	4 107,42
			80195 § 4350	9 108,16	3 654,36	12 762,52
			80195 § 4850	380,18	325,88	706,06
RAZEM				11 700,00	5 876,00	17 576,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/524/2024
Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 marca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00
Razem				35 000,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
Razem				35 000,00