

**UCHWAŁA NR XLV/362/2022
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr XLII/345/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.10.2022 z dnia 31 stycznia 2022r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.15.2022 z dnia 16 lutego 2022r., Uchwałą Nr XLIII/352/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 22 lutego 2022r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.19.2022 z dnia 9 marca 2022r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.20.2022 z dnia 17 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/360/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 marca 2022r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.23.2022 z dnia 31 marca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu na 2022 rok zwiększa się o kwotę 9 555 276,87 zł, tj. do kwoty 44 957 930,49 zł z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 150 276,87 zł, tj. do kwoty 27 339 356,64 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9 405 000,00 zł, tj. do kwoty 17 618 573,85 zł.

2. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2022 rok zwiększa się o kwotę 9 555 276,87 zł, tj. do kwoty 53 307 985,50 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 150 276,87 zł, tj. do kwoty 27 339 356,64 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9 405 000,00 zł, tj. do kwoty 25 968 628,86 zł.

3. W § 1 ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 o następującej treści:

„3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12”.

4. W § 2 ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 o następującej treści:

„3) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12”.

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. § 8 pkt 10 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Upoważnia się Burmistrza do:

- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.,,

9. W załączniku Nr 5 do uchwały zwiększa się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 15.500,00 zł, w tym dodaje się:

- 1) dział 921 rozdział 92195 § 6220 "Dofinansowanie do zadania pn. "Głęboka termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmnie oraz Głęboka termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Usług" – 15 500,00 zł."

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

11. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w wykazie zadań majątkowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 przeznaczonych na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

14. Dodaje się § 17a w brzmieniu: Ustala się "Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 ", zgodnie z załącznikiem Nr 13."

15. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika 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 XLV/362/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	255 476,00	134 760,80	390 236,80
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 960,80	8 960,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 960,80	8 960,80
	80195		Pozostała działalność	0,00	125 800,00	125 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 000,00	41 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 800,00	84 800,00
852			Pomoc społeczna	1 601 541,40	1 392,07	1 602 933,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	106,57	506,57
		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	400,00	106,57	506,57
	85295		Pozostała działalność	469 582,50	1 285,50	470 868,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 285,50	1 285,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 224,00	10 224,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 224,00	10 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 224,00	10 224,00
855			Rodzina	5 343 587,00	3 900,00	5 347 487,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	3 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 372 872,97	9 405 000,00	16 777 872,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 405 000,00	9 405 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 405 000,00	9 405 000,00
Razem:				35 402 653,62	9 555 276,87	44 957 930,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/362/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 359 006,10	100 000,00	4 459 006,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 193 006,10	100 000,00	4 293 006,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 833,98	100 000,00	1 149 833,98
600			Transport i łączność	1 815 563,87	0,00	1 815 563,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 200,00	-1 200,00	264 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	-1 200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 160 896,25	1 200,00	1 162 096,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 147,88	1 200,00	727 347,88
801			Oświata i wychowanie	12 294 688,87	134 760,80	12 429 449,67
	80101		Szkoły podstawowe	7 569 800,63	8 960,80	7 578 761,43
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	8 960,80	51 960,80
	80195		Pozostała działalność	500,00	125 800,00	126 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 314,00	18 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 764,00	105 764,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 722,00	1 722,00
852			Pomoc społeczna	2 949 077,90	1 392,07	2 950 469,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 400,00	106,57	45 506,57
		3110	Świadczenia społeczne	45 400,00	106,57	45 506,57
	85295		Pozostała działalność	519 982,50	1 285,50	521 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 190,85	1 285,50	461 476,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	10 224,00	18 224,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	10 224,00	18 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 197,12	7 197,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122,74	122,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,13	21,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,01	3,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 880,00
855			Rodzina	5 509 163,00	3 900,00	5 513 063,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	3 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 783,00	3 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,00	117,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 125 893,33	9 505 000,00	19 630 893,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 845 184,00	9 405 000,00	12 250 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 184,00	9 405 000,00	12 250 184,00
	90095		Pozostała działalność	47 000,00	100 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 917,29	-200 000,00	1 187 917,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 973,50	-215 500,00	315 473,50
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	530 973,50	-215 500,00	315 473,50
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	15 500,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 500,00	15 500,00
Razem:				43 752 708,63	9 555 276,87	53 307 985,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/362/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 218 939,50	106,57	1 219 046,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	106,57	506,57
		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	400,00	106,57	506,57
Razem:				6 600 684,50	106,57	6 600 791,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/362/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 218 939,50	106,57	1 219 046,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	106,57	506,57
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	106,57	506,57
			Razem:	6 600 684,50	106,57	6 600 791,07

**DOTACJE UDZIELONE W 2022r. Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1.	600	60014	2710	Powiat Kolski	-	-	250 000
2	750	75095	2900	Związek Gmin Nadnerzańskich	3000		
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	353 039	-	-
4.	921	92195	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury			15 500
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	167 607	-	-
				RAZEM	523 646	-	265 500

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Określenie zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1.	926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	-	-	30 000
2.	853	85395	2360	Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	-	-	8 000
3.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami światlicy socjoterapeutycznej	-	-	14 000
				RAZEM	-	-	52 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/362/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 343 006,10	100 000,00	4 443 006,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 193 006,10	100 000,00	4 293 006,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 833,98	100 000,00	1 149 833,98
			"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chelmno Parcele, Chelmno Wieś oraz Grabina Wielka"	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 176 680,30	9 405 000,00	17 581 680,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 845 184,00	9 405 000,00	12 250 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 184,00	9 405 000,00	12 250 184,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie	195 000,00	3 730 000,00	3 925 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dąbie	135 200,00	- 135 200,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie	450 000,00	5 810 200,00	6 260 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 347,06	- 100 000,00	461 347,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 973,50	- 115 500,00	315 473,50
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	430 973,50	- 115 500,00	315 473,50
			"Renowacja budynku synagogi w Dąbiu"	430 973,50	- 115 500,00	315 473,50
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 500,00	15 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 500,00	15 500,00
			Głęboka termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Chelmnie oraz Głęboka termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Usług	0,00	15 500,00	15 500,00
Razem				16 563 628,86	9 405 000,00	25 968 628,86

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Nr XLII/362/2022
 Rady Miejskiej w Dąbiu
 z dnia 8 kwietnia 2022 roku
 w sprawie zmiany uchwały
 budżetowej na rok 2022

I. Plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 przeznaczonych na realizację zadań własnych.

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Paragraf	Plan przychodów	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania „Laboratoria przyszłości”	Szkoła Podstawowa w Karszewie Szkoła Podstawowa w Chełmnie	§ 905	49 979,40	0,00	49 979,40
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania „Laboratoria przyszłości”	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	§ 905	60 000,00	0,00	60 000,00
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	Urząd Miejski w Dąbiu	§ 905	500 000,00	0,00	500 000,00

	zadania w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność”					
RAZEM				609 979,40	0,00	609 979,40
Lp	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan Dochodów	Zmiana planu	Plan po Zmianie
1.	Budowa Stacji Uzdatniania wody w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6090	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00
2.	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6090	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
RAZEM				0,00	9 405 000,00	9 405 000,00
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po Zmianie
1.	Wsparcie finansowe w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”	Szkoła Podstawowa w Karszewie	80101 § 4240	30 000,00	0,00	30 000,00
2	Wsparcie finansowe w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”	Szkoła Podstawowa w Chełmnie	80101 § 4210	0,00	0,00	0,00
			80101 § 4240	19 979,40	0,00	19 979,40
3.	Wsparcie finansowe w ramach zadania „Laboratoria	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	80101 § 6060	60 000,00	0,00	60 000,00

	przyszłości”					
4.	Wsparcie finansowe na zadanie „Rosnąca odporność” – Adaptacja pomieszczeń po byłym PZU na Przedszkole miejskie w Dąbiu	Urząd Miejski w Dąbiu	80104 § 6050	500 000,00	0,00	500 000,00
5.	Budowa Stacji Uzdatniania wody w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6050	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00
6.	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6050	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
RAZEM				609 979,40	9 405 000,00	10 014 979,40

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	28 000,00
	71035		Cmentarze	28 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	84 800,00
	80195		Pozostała działalność	84 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 800,00
Razem				112 800,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	28 000,00
	71035		Cmentarze	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	84 800,00
	80195		Pozostała działalność	84 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00
Razem				112 800,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr XLV/362/2022
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 8 kwietnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

I. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300+”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395 § 0970	7 344,00
2.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy psychologicznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395 § 0970	2 880,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85595 § 0970	3 900,00
RAZEM				14 124,00
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300+”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395 § 3110	7197,12
			85395 § 4010	122,74
			85395 § 4110	21,13
			85395 § 4120	3,01
2.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy psychologicznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395 § 4170	2 880,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85595 § 3110	3 783,00
			85595 § 4210	117,00
RAZEM				14 124,00

II. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 przeznaczonych na realizację zadań własnych.

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów
-----	-----------------	---	-------------------------------------	---------------

1.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295 § 2700	1 285,50
RAZEM				1 285,50
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
1.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295 § 3110	1 285,50
RAZEM				1 285,50

UZASADNIENIE

W budżecie gminy na 2022 rok zwiększono dochody o kwotę 9 555 276,87 zł z następujących tytułów:

- zwiększono dochody na kwotę 15 409,50 zł pochodzące z Funduszu pomocy.
- zwiększono dochody na kwotę 8 960,80 z tytułu odszkodowani za powstałą szkodę na budynku SP w Chełmnie.
- wprowadzono dochody w kwocie 9 405 000,000 zł - wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR01/2021/9451/PolskiLad oraz Nr 01/2021/9448/PolskiLad
- zawiadomienia Nr FB-I.3111.120.2022.6 z dnia 6 kwietnia 2022 r. na kwotę 106,57 zł przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
- porozumienia NR PP MEiN/2022/DPI/485 z dnia 06 kwietnia na kwotę 84 800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę".
- zwiększono dochody w dziale 801, rozdział 80195 § 0970 o kwotę 41 000,00 zł - wpłata dzieci na wkład własny z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę".

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

- "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chełmno Parcele, Chełmno Wieś oraz Grabina Wielka" na kwotę 100 000,00 zł - wydatki dotyczą wykonania programu funkcjonalno - użytkowego oraz wykonania analizy efektywności. Udzielono dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w kwocie 15 500,00 zł na wykonanie projektu dla zadania pn.: "Głęboka termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmnie oraz Głęboka termomodernizację budynku Gminnego Centrum Usług"

Dostosowano wydatki do zmian dokonanych w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej.

Powyższe zmiany są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania uchwały budżetowej na 2022 rok.