

**UCHWAŁA NR XLVI/366/2022
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 26 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 2022r., Uchwałą Nr XLV/362/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 8 kwietnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu na 2022 rok zwiększa się o kwotę 821 155,01 zł, tj. do kwoty 45 779 085,50 zł z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 633 625,01 zł, tj. do kwoty 27 972 981,65 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 187 530,00 zł, tj. do kwoty 17 806 103,85 zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 2 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków 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 8 203 551,00 zł.

3. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2022 rok zwiększa się o kwotę 821 155,01 zł, tj. do kwoty 54 129 140,51 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 633 625,01 zł, tj. do kwoty 27 972 981,65 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 187 530,00 zł, tj. do kwoty 26 156 158,86 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 8 466 972,12 zł.

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

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

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

8. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w wykazie zadań majątkowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 6 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 XLVI/366/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 956 924,00	518 390,76	2 475 314,76
	01095		Pozostała działalność	3 600,00	518 390,76	521 990,76
		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	518 390,76	518 390,76
750			Administracja publiczna	61 902,00	187 530,00	249 432,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	187 530,00	187 530,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	187 530,00	187 530,00
758			Różne rozliczenia	11 346 576,00	2 284,00	11 348 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 284,00	2 284,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 284,00	2 284,00
852			Pomoc społeczna	1 602 933,47	108 666,25	1 711 599,72
	85295		Pozostała działalność	470 868,00	108 666,25	579 534,25
		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	469 582,50	107 671,75	577 254,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 285,50	994,50	2 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 224,00	4 284,00	14 508,00
	85395		Pozostała działalność	10 224,00	4 284,00	14 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 224,00	4 284,00	14 508,00
Razem:				44 957 930,49	821 155,01	45 779 085,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/366/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 26 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	4 459 006,10	476 544,25	4 935 550,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 293 006,10	-41 846,51	4 251 159,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 833,98	-41 846,51	1 107 987,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	518 390,76	518 390,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 602,30	7 602,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 299,99	1 299,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,26	186,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,86	275,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	740,00	740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,11	60,11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	508 226,24	508 226,24
600			Transport i łączność	1 815 563,87	-11 700,00	1 803 863,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	253 000,00	-2 700,00	250 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	-2 700,00	10 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 000,00	-4 000,00	260 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 162 096,25	-5 000,00	1 157 096,25
		4270	Zakup usług remontowych	84 075,78	-5 000,00	79 075,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 224,22	-14 127,66	358 096,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 224,22	-14 127,66	242 096,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 588,62	-14 127,66	26 460,96
750			Administracja publiczna	3 716 396,53	188 340,00	3 904 736,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 087 778,01	810,00	3 088 588,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-190,00	11 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 550,67	1 000,00	138 550,67
	75095		Pozostała działalność	174 917,00	187 530,00	362 447,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 530,00	187 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 246,27	0,00	378 246,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 746,27	0,00	252 746,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 396,00	51 396,00

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-6 396,00	8 604,00
801			Oświata i wychowanie	12 429 449,67	49 498,00	12 478 947,67
	80101		Szkoły podstawowe	7 578 761,43	738,00	7 579 499,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 862,63	738,00	775 600,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	46 476,00	46 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 476,00	46 476,00
	80195		Pozostała działalność	126 300,00	2 284,00	128 584,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 284,00	2 284,00
852			Pomoc społeczna	2 950 469,97	67 671,75	3 018 141,72
	85202		Domy pomocy społecznej	310 298,00	-20 000,00	290 298,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 298,00	-20 000,00	290 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 242,96	-20 000,00	515 242,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 664,00	-20 000,00	328 664,00
	85295		Pozostała działalność	521 268,00	107 671,75	628 939,75
		3110	Świadczenia społeczne	461 476,35	105 518,32	566 994,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 004,85	1 153,43	54 158,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 224,00	4 468,50	22 692,50
	85395		Pozostała działalność	18 224,00	4 468,50	22 692,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	184,50	184,50
		3110	Świadczenia społeczne	7 197,12	4 200,00	11 397,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,74	70,19	192,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,13	12,09	33,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,01	1,72	4,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 630 893,33	91 060,00	19 721 953,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 181 968,13	40 000,00	5 221 968,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 226,30	46 060,00	583 286,30
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	6 700,00	227 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 226,30	39 360,00	134 586,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 917,29	-26 171,83	1 161 745,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 836,79	14 127,66	698 964,45

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	6 000,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 536,29	10 013,95	108 550,24
	4270	Zakup usług remontowych	67 287,94	-16 513,95	50 773,99
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	500,00	24 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 373,56	14 127,66	144 501,22
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	315 473,50	-43 989,49	271 484,01
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	315 473,50	-43 989,49	271 484,01
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	3 690,00	23 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00
926		Kultura fizyczna	194 553,42	-4 428,00	190 125,42
	92601	Obiekty sportowe	99 153,42	-4 428,00	94 725,42
	4300	Zakup usług pozostałych	40 870,00	-3 690,00	37 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 262,00	11 262,00
	92695	Pozostała działalność	65 400,00	0,00	65 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
Razem:			53 307 985,50	821 155,01	54 129 140,51

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/366/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	518 390,76	518 390,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	518 390,76	518 390,76
		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	518 390,76	518 390,76
852			Pomoc społeczna	1 219 046,07	107 671,75	1 326 717,82
	85295		Pozostała działalność	469 582,50	107 671,75	577 254,25
		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	469 582,50	107 671,75	577 254,25
Razem:				6 600 791,07	626 062,51	7 226 853,58

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/366/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	518 390,76	518 390,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	518 390,76	518 390,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 602,30	7 602,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 299,99	1 299,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,26	186,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,86	275,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	740,00	740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,11	60,11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	508 226,24	508 226,24
852			Pomoc społeczna	1 219 046,07	107 671,75	1 326 717,82
	85295		Pozostała działalność	469 582,50	107 671,75	577 254,25
		3110	Świadczenia społeczne	460 190,85	105 518,32	565 709,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,85	1 153,43	3 758,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				6 600 791,07	626 062,51	7 226 853,58

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/366/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 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	4 443 006,10	- 41 846,51	4 401 159,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 293 006,10	- 41 846,51	4 251 159,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 833,98	- 41 846,51	1 107 987,47
			"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chełmno Parcele, Chełmno Wieś oraz Grabina Wielka"	100 000,00	- 41 846,51	58 153,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 588,62	- 14 127,66	27 460,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 588,62	- 14 127,66	26 460,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 588,62	- 14 127,66	26 460,96
			Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie	40 588,62	- 14 127,66	26 460,96
750			Administracja publiczna	0,00	187 530,00	187 530,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	187 530,00	187 530,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 530,00	187 530,00
			Realizacja projektu grantowego pn."Cyfrowa Gmina"	0,00	187 530,00	187 530,00
801			Oświata i wychowanie	2 322 012,63	47 214,00	2 369 226,63
	80101		Szkoły podstawowe	834 862,63	738,00	835 600,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 862,63	738,00	775 600,63
			Dostępny samorząd - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Chełmnie	0,00	738,00	738,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	46 476,00	46 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 476,00	46 476,00
			"Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chełmnie"	0,00	20 492,00	20 492,00
			"Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dąbiu"	0,00	5 492,00	5 492,00
			"Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Karszewie"	0,00	20 492,00	20 492,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 581 680,30	39 360,00	17 621 040,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 226,30	39 360,00	134 586,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 226,30	39 360,00	134 586,30
			Wymiana starych lamp na nowe lampy solarne z wykorzystaniem istniejącej lokalizacji	0,00	39 360,00	39 360,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 347,06	- 29 861,83	431 485,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 373,56	14 127,66	144 501,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 373,56	14 127,66	144 501,22
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chelmnie - montaż klimatyzatora	0,00	14 127,66	14 127,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	315 473,50	- 43 989,49	271 484,01
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	315 473,50	- 43 989,49	271 484,01
			"Renowacja budynku synagogi w Dąbiu"	315 473,50	- 43 989,49	271 484,01
926			Kultura fizyczna	12 000,00	- 738,00	11 262,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	- 738,00	11 262,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 738,00	11 262,00
			Zakup kabiny do mini ciągnika ISEKI	12 000,00	- 738,00	11 262,00
Razem				25 968 628,86	187 530,00	26 156 158,86

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/366/2022
Rady Miejskiej Dąbju z dnia 26 kwietnia 2022r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

**ZMIANY WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW
W 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Augustynów	921 92109 § 4270	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Remont świetlicy wiejskiej.	16 369,09	0,00	16 369,09
2.	Chruścin	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej).	8 013,95	-500,00	7 513,95
		921 92109 § 4170	Remont świetlicy wiejskiej – umowa zlecenie.	0,00	0,00	0,00
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna.)	1 500,00	0,00	1 500,00
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00	500,00	7 500,00
3.	Chełmno Parcele	921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna.)	2 000,00	0,00	2 000,00
		700 70005 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie	14 127,66	-14 127,66	0,00
		921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chełmnie – montaż klimatyzatora	0,00	14 127,66	14 127,66
4.	Chełmno Wieś	700 70005 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie	26 460,96	0,00	26 460,96
5.	Cichmiana	921 92109 § 4270	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	22 404,90	0,00	22 404,90

			(Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana.)			
6.	Domanin	754 75412 § 6050	Ocieplenie elewacji budynku OSP w Domaninie.	18 010,83	0,00	18 010,83
7.	Gaj	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj.	14 355,08	0,00	14 355,08
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna.)	1 000,00	0,00	1 000,00
8.	Grabina	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy wiejskiej).	16 272,52	0,00	16 272,52
9.	Karszew	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	21 390,88	0,00	21 390,88
		900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	0,00		0,00
10.	Krzykosy Bród	921 92109 § 4270	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzykosy Bród.)	16 513,95	-16 513,95	0,00
		921 92109 § 4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	6 000,00	6 000,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej(zakup materiałów i wyposażenia)	0,00	10 513,95	10 513,95
11.	Kupinin	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej.	17 479,68	0,00	17 479,68
12.	Krzewo	600 60016 § 4210	Utrzymanie gminnych dróg - Zakup materiałów do	6 000,00		6 000,00

		900 90015 § 6050	naprawy dróg Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego.	0,00		0,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00
		926 92601§ 4210	Utrzymanie obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych	6 783,42		6 783,42
13.	Lutomirów	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	9 333,91	0,00	9 333,91
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00		300,00
		921 92109 § 4170	Remont świetlicy wiejskiej – umowa zlecenie.	3 500,00		3 500,00
14.	Lisice	600 60004 § 4300	Montaż dodatkowych materiałów do przystanku szkolnego.	2 000,00	0,00	2 000,00
		754 75412 § 6050	Budowa garażu dla OSP Lisice.	18 135,44		18 135,44
15.	Ladorudz	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej.	12 207,10	0,00	12 207,10
		921 92195 § 4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej, piknik dla dzieci.	4 500,00		4 500,00
16.	Majdany	921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	500,00	0,00	500,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.)	16 303,67		16 303,67
17.	Rzuchów	754 75412 § 6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	30 517,01	0,00	30 517,01

			Rzuchów			
18.	Rośle	600 60016 § 4300	Usługa koparki, dostawa materiałów do naprawy drogi gminnej.	14 000,00	0,00	14 000,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Zakup opału do świetlicy wiejskiej.	1 417,69		1 417,69
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Opłata za energię elektryczną oraz dystrybucję.	2 000,00		2 000,00
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Wywóz nieczystości.	400,00		400,00
19.	Tarnówka Duża	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce.	15 161,93	0,00	15 161,93
20.	Tarnówka Wiesiołowska	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnówka.	18 203,98	0,00	18 203,98
21.	Wiesiołów	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, usługa koparko-ładowarką przy równaniu dróg.	16 454,96	0,00	16 454,96
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Opłata za wodę i prąd	400,00		400,00
22.	Zalesie	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce.	19 652,57	0,00	19 652,57
23.	Baranowiec	900 90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 600,00	0,00	10 600,00
		600 60016 § 4210	Zakup materiałów na naprawę drogi.	2 000,00		2 000,00
		600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, usługa koparko-ładowarką przy równaniu dróg.	1 499,63		1 499,63

24.	Sobótka	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	4 303,67	0,00	4 303,67
		921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Opłata za energię	500,00	0,00	500,00
	Razem			437 574,48	0,00	437 574,48

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Dział	rozdział	paragraf	Kwota
600	60004	4300	2 000,00
600	60016	4210	8 000,00
600	60016	4270	29 686,78
600	60016	4300	31 954,59
700	70005	6050	26 460,96
754	75412	6050	36 146,27
754	75412	6060	30 517,01
900	90015	6050	10 600,00
921	92109	4170	9 500,00
921	92109	4270	50 773,99
921	92109	4210	93 050,24
921	92109	4260	8 200,00
921	92109	4300	7 900,00
921	92109	6050	81 501,22
921	92195	4220	4 500,00
926	92601	4210	6 783,42
Razem			437 574,48

I. Zmiany planu finansowego 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	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300+”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395 § 0970	7 344,00	4 284,00	11 628,00
2.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy psychologicznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395 § 0970	2 880,00	0,00	2 880,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85595 § 0970	3 900,00	0,00	3 900,00
RAZEM				14 124,00	4 284,00	18 408,00
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300+”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395 § 3110	7197,12	4 200,00	11 397,12
			85395 § 4010	122,74	70,19	192,93
			85395 § 4110	21,13	12,09	33,22
			85395 § 4120	3,01	1,72	4,73

2.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy psychologicznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395 § 4170	2 880,00	0,00	2 880,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85595 § 3110	3 783,00	0,00	3 783,00
			85595 § 4210	117,00	0,00	117,00
RAZEM				14 124,00	4 284,00	18 408,00

II. Zmiany planu finansowego 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	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295 § 2700	1 285,50	994,50	2 280,00
2.	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	75814 § 2700	0,00	1 209,00	1 209,00
		Szkoła Podstawowa w Chelmnie	75814 § 2700	0,00	269,00	269,00
		Przedszkole Miejskie w Dąbiu	75814 § 2700	0,00	806,00	806,00
RAZEM				1 285,50	3 278,50	4 564,00
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie

1.	Srodki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295 § 3110	1 285,50	994,50	2 280,00
2.	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrain	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	80195 § 4790	0,00	1 209,00	1 209,00
		Szkoła Podstawowa w Chelmnie	80195 § 4790	0,00	269,00	269,00
		Przedszkole Miejskie w Dąbiu	80195 § 4790	0,00	806,00	806,00
RAZEM				1 285,50	3 278,50	4 564,00

UZASADNIENIE

W budżecie gminy na 2022 rok zwiększa się dochody o kwotę 821 155,01 z następujących tytułów:

- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2022.6 z dnia 19 kwietnia na kwotę 107 671,75 zł w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.
- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.148.2022.6 z dnia 19 kwietnia na kwotę 518 390,76 zł w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- umowy o powierzenie grantu o numerze 5074/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na kwotę 187 530,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

- "Wymiana starych lamp na nowe lampy solarne z wykorzystaniem istniejącej lokalizacji" na kwotę 39 360,00 zł.
- "Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Chełmnie" na kwotę 20 492,00 zł.
- "Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu" na kwotę 5 492,00 zł.
- "Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. S. Mikołajczyka w Karszewie " na kwotę 20 492,00 zł.

Kwoty na modernizację stołówek szkolnych dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego oraz aktualizacji kosztorysów.

- Realizacja zadania grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" na kwotę 187 530,00 zł.
- Realizacja zadania pn. "Dostępny samorząd - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Chełmnie" - wykonanie kosztorysu robót na kwotę 738,00 zł.

Wprowadzono zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 184,50 zł - kwota dotyczy nieuwzględnienia kosztów obsługi księgowej projektu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Moduł IV"

Zabezpieczono środki na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych.

Dokonano zmian w wydatkach funduszu sołectkiego wsi Krzykosy Bród oraz Chełmno Parcele.

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