

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.87.2022
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) oraz na podstawie § 8 pkt. 2-6 Uchwały budżetowej Nr XLII/345/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr XLII/345/2022 Rady Miejskiej w Dąbju 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 Dąbju 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 Dąbju 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 Dąbju z dnia 8 kwietnia 2022r., Uchwałą Nr XLVI/366/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 26 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.26.2022 z dnia 5 maja 2022r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.28.2022 z dnia 11 maja 2022r., Uchwałą Nr XLVII/372/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 23 maja 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.29.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 24 maja 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.30.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 1 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.32.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 3 czerwca 2022r., Uchwałą Nr XLVIII/381/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.40.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 30 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.42.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 12 lipca 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.43.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 14 lipca 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.46.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 20 lipca 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.48.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 2 sierpnia 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.49.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 5 sierpnia 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.52.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 18 sierpnia 2022r., Uchwałą Nr XLIX/386/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 30 sierpnia 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.56.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 31 sierpnia 2022r., Uchwałą Nr L/389/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 6 września 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.58.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 13 września 2022r., Uchwałą Nr LI/399/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 26 września 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.61.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 29 września 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.65.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 5 października 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.69.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 19 października 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.70.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 26 października 2022r., Uchwałą Nr LII/404/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 31 października 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.71.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 4 listopada 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.75A.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 9 listopada 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.81.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 23 listopada 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.82.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 24 listopada 2022 r., Uchwałą Nr LIII/413/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 29 listopada 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.83.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 30 listopada 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.84.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 8 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 69 051 002,47 zł zastępuje się kwotą 69 054 548,17 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39 843 234,63 zł zastępuje się kwotą 39 846 780,33 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 76 331 396,28 zł zastępuje się kwotą 76 334 941,98 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36 866 545,06 zł zastępuje się kwotą 36 870 090,76 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającym dochody budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającym wydatki budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. 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 niniejszego zarządzenia.

6. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

7. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

	Burmistrz Miasta Dąbie /-/Tomasz Ludwicki
--	--

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OS.0050.87.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 892 328,35	3 421,00	11 895 749,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 718,35	3 421,00	255 139,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 488,00	3 421,00	56 909,00
855			Rodzina	5 897 400,20	124,70	5 897 524,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,47	124,70	360,17
		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	235,47	124,70	360,17
Razem:				69 051 002,47	3 545,70	69 054 548,17

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OS.0050.87.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	112 690,00	0,00	112 690,00
	71035		Cmentarze	28 000,00	0,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 969 923,21	0,00	3 969 923,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 800,00	0,00	94 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 285,06	3 335,99	43 621,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-930,00	8 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 398,00	-2 236,24	1 161,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 209,82	3 709,82
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 791,00	-679,57	31 111,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 066 798,10	0,00	3 066 798,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 850,00	20 000,00	345 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 000,00	-20 000,00	119 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 294 057,03	3 421,00	17 297 478,03
	80101		Szkoły podstawowe	9 739 907,29	0,00	9 739 907,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 661,00	-2 000,00	103 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 693,39	2 000,00	375 693,39
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	1 700,00	91 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 718 052,10	5 000,00	3 723 052,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 329,00	-3 000,00	278 329,00
	80195		Pozostała działalność	487 324,00	3 421,00	490 745,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 557,64	2 298,04	27 855,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 271,83	958,97	3 230,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,82	163,99	575,81
852		Pomoc społeczna	3 648 598,57	0,00	3 648 598,57
	85295	Pozostała działalność	1 114 812,48	0,00	1 114 812,48
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	184 520,00	80,00	184 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	-80,00	560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 135 731,96	0,00	5 135 731,96
	85395	Pozostała działalność	5 135 731,96	0,00	5 135 731,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	1 672,94	24 672,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	286,07	5 286,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	40,99	1 290,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 988,39	-2 000,00	52 988,39
855		Rodzina	6 037 976,20	124,70	6 038 100,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 446 726,73	0,00	2 446 726,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,93	230,47	2 591,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 791,27	-230,47	3 560,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	235,47	124,70	360,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,47	134,70	360,17
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	-10,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 137 183,52	0,00	19 137 183,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 191 445,48	0,00	1 191 445,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 521,00	-207,44	22 313,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 266,00	117,24	4 383,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	90,20	630,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 142 529,99	17 685,00	1 160 214,99
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 685,00	-17 685,00	0,00
Razem:			76 331 396,28	3 545,70	76 334 941,98

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.87.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 16 grudzień 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
855			Rodzina	5 872 400,20	124,70	5 872 524,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,47	124,70	360,17
		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	235,47	124,70	360,17
Razem:				8 692 556,09	124,70	8 692 680,79

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.87.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 16 grudzień 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
750			Administracja publiczna	94 800,00	0,00	94 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 800,00	0,00	94 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 285,06	3 335,99	43 621,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-930,00	8 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 398,00	-2 236,24	1 161,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 209,82	3 709,82
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 791,00	-679,57	31 111,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	5 872 400,20	124,70	5 872 524,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 446 726,73	0,00	2 446 726,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,93	230,47	2 591,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 791,27	-230,47	3 560,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,47	124,70	360,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,47	134,70	360,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	-10,00	0,00
			Razem:	8 692 556,09	124,70	8 692 680,79

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr OS.0050.87.2022
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 16 grudnia 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	Paragraf	Plan rozchodów	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Przelew środków na rachunki lokat	Urząd Miejski w Dąbiu	§ 994	0,00	0,00	0,00
RAZEM				0,00	0,00	0,00
Lp	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan Dochodów	Zmiana planu	Plan po Zmianie
1.	Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 – go Maja w Dąbiu	Urząd Miejski w Dąbiu	60014 § 6090	0,00	0,00	0,00
			60014 § 6370	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
2,	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	60016 § 6090	0,00	0,00	0,00
			60016 § 6370	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
3,	Objęcie przez gminę Dąbie udziałów w spółce z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	Urząd Miejski w Dąbiu	70021 § 6090	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

4.	Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu - etap II	Urząd Miejski w Dąbiu	80104 § 6370	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
5.	„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu”	Urząd Miejski w Dąbiu	80101 § 6370	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6.	Budowa Stacji Uzdatniania wody w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6090	0,00	0,00	0,00
			90001 § 6370	3 705 000,00	0,00	3 705 000,00
7.	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6090	0,00	0,00	0,00
			90001 § 6370	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
RAZEM				23 975 000,00	0,00	23 975 000,00
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po Zmianie
1.	Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 –go Maja w Dąbiu	Urząd Miejski w Dąbiu	60014 § 6050	0,00	0,00	0,00
			60014 § 6370	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
2.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	60016 § 6050	0,00	0,00	0,00
			60016 § 6370	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
3.	Objęcie przez gminę Dąbie udziałów w spółce z o.o. Społeczna	Urząd Miejski w Dąbiu	70021 § 6010	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

	Inicjatywa Mieszkaniowa					
4.	Wsparcie finansowe w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”	Szkoła Podstawowa w Karszewie	80101 § 4240	30 000,00	0,00	30 000,00
5.	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
6.	Wsparcie finansowe w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	80101 § 4240	48 249,00	0,00	48 249,00
			80101 § 6060	11 751,00	0,00	11 751,00
7.	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
8.	Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu - etap II	Urząd Miejski w Dąbiu	80104 § 6370	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
9.	„ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w	Urząd Miejski w Dąbiu	80101 § 6370	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

	Dąbiu”					
10.	Budowa Stacji Uzdatniania wody w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6050	0,00	0,00	0,00
			90001 § 6370	3 705 000,00	0,00	3 705 000,00
11.	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6050	0,00	0,00	0,00
			90001 § 6370	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
RAZEM				24 584 979,40	0,00	24 584 979,40

II. Plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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 dochodów	Plan po zmianie
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85295 § 2180	0,00	0,00	0,00
85395 § 2180			4 986102,78	0,00	4 986 102,78	
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych	Urząd Miejski w Dąbiu	85395 § 2180	116 882,07	0,00	116 882,07
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85395 § 2180	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				5 202 984,85	0,00	5 202 984,85
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków	Zmiana wydatków	Plan po zmianie
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85395 § 3110	98 000,00	0,00	98 000,00
85395 § 4300			2 000,00	0,00	2 000,00	

2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych	Urząd Miejski w Dąbiu	75412 § 4210	1 768,73	0,00	1 768,73
			80101 § 4210	74 434,39	0,00	74 434,39
			80104 § 4210	7 883,98	0,00	7 883,98
			85203 § 4210	11 944,11	0,00	11 944,11
			85219 § 4210	2 482,18	0,00	2 482,18
			85395 § 4010	0,00	1 672,94	1 672,94
			85395 § 4110	0,00	286,07	286,07
			85395 § 4120	0,00	40,99	40,99
			85395 § 4210	2 291,81	-2 000,00	291,81
			85395 § 4430	16 076,87	0,00	16 076,87
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85295 § 3110	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4010	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4110	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4120	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4170	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4210	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4260	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4300	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4360	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4410	0,00	0,00	0,00
			85395 § 4010	23 000,00	0,00	23 000,00
			85395 § 4110	5 000,00	0,00	5 000,00
			85395 § 4120	1 250,00	0,00	1 250,00
			85395 § 4170	2 000,00	0,00	2 000,00
			85395 § 4210	52 696,58	0,00	52 696,58
			85395 § 4260	3 500,00	0,00	3 500,00
			85395 § 4300	9 175,48	0,00	9 175,48
			85395 § 4360	2 100,00	0,00	2 100,00
			85395 § 4410	1 000,00	0,00	1 000,00
			85395 § 3110	4 886 380,72	0,00	4 886 380,72
Razem			5 202 984,85	0,00	5 202 984,85	

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 nadanie Nr PESEL	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 0970	0,00	0,00	0,00
			75095 § 2100	1 125,36	0,00	1 125,36
2.	Środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295 § 0970	0,00	0,00	0,00
			85295§ 2100	185 160,00	0,00	185 160,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300+”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395 § 0970	0,00	0,00	0,00
			85395 § 2100	20 196,00	0,00	20 196,00
4.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy psychologicznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395 § 0970	0,00	0,00	0,00
			85395 § 2100	2 880,00	0,00	2 880,00

5.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych”		85595 § 0970	0,00	0,0	0,00
RAZEM				209 361,36	0,00	209 361,36
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie Nr PESEL	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 4010	0,00	0,00	0,00
			75095 § 4110	0,00	0,00	0,00
			75095 § 4120	0,00	0,00	0,00
			75095 § 4740	1 002,58	0,00	1 002,58
			75095 § 4850	122,78	0,00	122,78
2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300+”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395 § 3110	0,00	0,00	0,00
			85395 § 4010	0,00	0,00	0,00
			85395 § 4110	0,00	0,00	0,00
			85395 § 4120	0,00	0,00	0,00
			85395 § 4210	0,00	0,00	0,00
			85395 § 3290	19 806,00	0,00	19 806,00
			85395 § 4350	120,00	0,00	120,00
			85395 § 4740	225,62	0,00	225,62
3.	Środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295 § 3110	0,00	0,00	0,00
			85295 § 3280	184 520,00	80,00	184 600,00
			85295 § 4210	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4350	640,00	-80,00	560,00
4.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy psychologicznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395 § 4170	0,00	0,00	0,00
			85395 § 4740	2 880,00	0,00	2 880,00

5.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85595 § 3110	0,00	0,00	0,00
			85595 § 4210	0,00	0,00	0,00
RAZEM				209 361,36	0,00	209 361,36

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	0,00	0,00	0,00
			85295 § 2100	5 272,50	0,00	5 272,50
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 § 2100	31 976,90	2 474,00	34 450,90
		Szkoła Podstawowa w Chełmnie	75814 § 2100	13 069,38	0,00	13 069,38
		Szkoła Podstawowa w Karszewie	75814 § 2100	515,00	947,00	1 462,00
		Przedszkole Miejskie w Dąbiu	75814 § 2100	7 926,72	0,00	7 926,72
3.	Wsparcie JST w realizacji	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	75814 § 2700	0,00	0,00	0,00

	dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Szkoła Podstawowa w Chełmnie	75814 § 2700	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Miejskie w Dąbiu	75814 § 2700	0,00	0,00	0,00
4.	Środki z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy"	Urząd Miejski w Dąbiu	85495 § 2700	0,00	0,00	0,00
			85495 § 2100	5 920,00	0,00	5 920,00
RAZEM				64 680,50	3 421,00	68 101,50
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295 § 3110	0,00	0,00	0,00
			85295 § 3290	5 272,50	0,00	5 272,50
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	0,00	0,00
			80195 § 4240	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4350	16 068,64	1 351,04	17 419,68
			80195 § 4750	1 353,84	958,97	2 312,81
			80195 § 4850	231,52	163,99	395,51

			80195 § 4860	14 588,90	0,00	14 588,90
		Szkoła Podstawowa w Chelmnie	80195 § 4790	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4750	917,99	0,00	917,99
			80195 § 4110	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4120	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4850	180,30	0,00	180,30
			80195 § 4240	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4350	7 950,00	0,00	7 950,00
			80195 § 4860	4 265,09	0,00	4 265,09
		Przedszkole Miejskie w Dąbiu	80195 § 4790	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4110	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4120	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4240	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4350	1 024,00	0,00	1 024,00
			80195 § 4860	6 392,72	0,00	6 392,72
		Szkoła Podstawowa w Karszewie	80195 § 4350	515,00	947,00	1 462,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy"	Urząd Miejski w Dąbiu	85495 § 3240	0,00	0,00	0,00
			85495 § 3290	5 920,00	0,00	5 920,00
RAZEM				64 680,50	3 421,00	68 101,50

UZASADNIENIE

W budżecie gminy na rok 2022 zwiększono dochody o kwotę 3 545,70 zł następujących tytułów:

- zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3111.511.2022.6 z dnia 13 grudnia 2022 roku na kwotę 124,70 zł w dziale 855, rozdział 85503 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- zwiększono o kwotę 3 421,00 zł środki pochodzące z Funduszu Pomocy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z 12 marca 2022 roku.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w dziale 710, 750, 801, 852, 853, 855 oraz 900.

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