

**UCHWAŁA NR XXXVI/302/2021
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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 2021 r., poz. 1372) i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/235/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.6.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.9.2021 z dnia 8 lutego 2021 r., Uchwałą nr XXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 15 lutego 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.11.2021 z dnia 17 lutego 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.13.2021 z dnia 22 lutego 2021 r., Uchwałą nr XXXI/265/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 23 marca 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.16.2021 z dnia 29 marca 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.16.2021 z dnia 31 marca 2021 r., Uchwałą nr XXXII/274/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.24.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.25.2021 z dnia 18 maja 2021, Uchwałą Nr XXXIII/282/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.28.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 31 maja 2021r., Zarządzeniem Nr OS.0050.31.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 21 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr OS.0050.34.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 28 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr OS.0050.36.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 30 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr OS.0050.38.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 15 lipca 2021r., Uchwałą Nr XXXV/298/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 20 lipca 2021r., Zarządzeniem Nr OS.0050.40.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 21 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.42.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 28 lipca 2021r., Zarządzeniem Nr OS.0050.43.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 3 sierpnia 2021r., Zarządzeniem Nr OS.0050.44.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 11 sierpnia 2021r., Zarządzeniem Nr OS.0050.45.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 27 sierpnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu na 2021 rok zwiększa się o kwotę 501 880,33 zł, tj. do kwoty 34 379 442,23 zł z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 124 841,29 zł, tj. do kwoty 29 475 214,34 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 377 039,04 zł tj. do kwoty 4 904 227,89 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 zwiększa się o kwotę 16 025,19 zł, tj. do kwoty 3 923 630,59 zł,

3. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2021 rok zwiększa się o kwotę 1 201 880,33 zł, tj. do kwoty 40 383 465,56 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 195 783,85 zł, tj. do kwoty 29 039 003,01 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 397 664,18 zł, tj. do kwoty 11 344 462,55 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 zwiększa się o kwotę 16 025,19 zł, tj. do kwoty 6 064 019,71 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. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Planowany deficyt budżetu w kwocie 6 004 023,33 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wolnymi środkami, o których mowa w art. w 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy .

8. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 022 927,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4"

9. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 026 950,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4".

10. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej przedstawiający przychody i rozchody budżetu otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

11. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie "Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 052 009,11 zł".

12. W załączniku Nr 5 do uchwały zwiększa się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 28.500,00 zł, w tym dodaje się:

- 1) dział 754 rozdział 75412 § 6230 "Dofinansowanie do modernizacji Budynków OSP z terenu Gminy Dąbie w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych – 23 000,00 zł."
- 2) dział 754 rozdział 75412 § 2820 "Podniesienie gotowości bojowej OSP w Dąbiu poprzez zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej służącej prowadzeniu akcji ratowniczych" - 5 500,00 zł."

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

14. § 8 pkt 1 i 9 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) "zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5 052 009,11 zł .,,
- 9) "udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do kwoty 716 500,00 zł.,,

15. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

16. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w wykazie zadań majątkowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

17. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

18. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

19. W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2021 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 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 Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

/-

/Wacław Zwoniarkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/302/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Zmiany w planie dochodów budżetu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 496 701,82 | 100 000,00 | 596 701,82 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 496 701,82 | 100 000,00 | 596 701,82 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 147 550,85 | 246 250,00 | 393 800,85 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 34 552,85 | 246 250,00 | 280 802,85 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 246 250,00 | 246 250,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 579 886,00 | 3 300,00 | 583 186,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 579 886,00 | 3 300,00 | 583 186,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 178 894,36 | 45 000,00 | 6 223 894,36 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 772 717,00 | 27 000,00 | 1 799 717,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 26 000,00 | 96 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 123 672,36 | 18 000,00 | 141 672,36 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 18 000,00 | 28 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 666 537,00 | 95 030,33 | 11 761 567,33 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 95 030,33 | 95 030,33 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 64 241,29 | 64 241,29 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 30 789,04 | 30 789,04 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 445 000,00 | 0,00 | 445 000,00 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 445 000,00 | -445 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 860,00 | 10 000,00 | 20 860,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 860,00 | 10 000,00 | 20 860,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 860,00 | -10 860,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 20 860,00 | 20 860,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 924 380,00 | 2 300,00 | 4 926 680,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 2 300,00 | 7 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 2 300,00 | 7 300,00 |
| Razem: | | | | 33 877 561,90 | 501 880,33 | 34 379 442,23 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/302/2021 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Zmiany w planie wydatków budżetu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 099 614,89 | 700 000,00 | 4 799 614,89 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 591 513,07 | 700 000,00 | 4 291 513,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 515 696,95 | 700 000,00 | 1 215 696,95 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 308 618,78 | 276 280,33 | 1 584 899,11 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 851 110,78 | 276 280,33 | 1 127 391,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 650,15 | 15 030,33 | 150 680,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 998,03 | 15 000,00 | 219 998,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 | 246 250,00 | 676 250,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 328 628,00 | -10 000,00 | 318 628,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 328 628,00 | -10 000,00 | 318 628,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 204 455,79 | 45 782,88 | 3 250 238,67 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 811 464,08 | 40 782,88 | 2 852 246,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 549 158,00 | -13 000,00 | 1 536 158,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 333,44 | -649,20 | 111 684,24 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 600,00 | 1 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121 000,00 | 28 250,00 | 149 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 000,00 | 11 432,88 | 150 432,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309 000,00 | 20 000,00 | 329 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00 | 49,20 | 19 049,20 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 900,00 | -5 900,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 84 268,52 | 5 000,00 | 89 268,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 496,00 | 3 000,00 | 66 496,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 858,00 | 2 000,00 | 12 858,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 86 800,00 | 0,00 | 86 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 608 100,00 | 262 500,00 | 1 870 600,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 499 100,00 | 262 500,00 | 1 761 600,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 5 500,00 | 8 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 4 000,00 | 35 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 375 500,00 | 230 000,00 | 1 605 500,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 378 423,86 | -105 687,49 | 10 272 736,37 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 709 265,49 | -159 653,49 | 6 549 612,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 062 214,00 | -23 500,00 | 4 038 714,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 313 680,00 | -31 000,00 | 282 680,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855 832,00 | -40 000,00 | 815 832,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 121 884,00 | -15 000,00 | 106 884,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 000,00 | -20 000,00 | 216 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 153,49 | -30 153,49 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 428 926,00 | -9 394,00 | 419 532,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 394,00 | -9 394,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 258 477,00 | 68 400,00 | 2 326 877,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 723 946,00 | -5 500,00 | 718 446,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 100,00 | -12 100,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 945 000,00 | 86 000,00 | 1 031 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 159 320,00 | -4 290,00 | 155 030,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 290,00 | -4 290,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 344 173,00 | -13 000,00 | 331 173,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | -8 000,00 | 27 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | -5 000,00 | 215 000,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 365 653,00 | 12 250,00 | 377 903,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 500,00 | 12 250,00 | 31 750,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 101 441,13 | 10 000,00 | 111 441,13 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 10 860,00 | 10 000,00 | 20 860,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,00 | 10 000,00 | 10 360,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 571 852,67 | -82 595,39 | 2 489 257,28 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 406 000,00 | -50 000,00 | 356 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 406 000,00 | -50 000,00 | 356 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 124 250,00 | -26 254,00 | 97 996,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 124 250,00 | -26 254,00 | 97 996,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 485 472,38 | -5 422,00 | 480 050,38 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 422,00 | -5 422,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 92 971,53 | -919,39 | 92 052,14 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 919,39 | -919,39 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 573 124,00 | -5 200,00 | 567 924,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 472 975,00 | -5 200,00 | 467 775,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 200,00 | -5 200,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 313 774,07 | -6 500,00 | 8 307 274,07 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 794 380,00 | -6 500,00 | 2 787 880,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 450,50 | -2 000,00 | 5 450,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 704,60 | -1 000,00 | 704,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 143,00 | -2 500,00 | 11 643,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 897 941,82 | 2 300,00 | 4 900 241,82 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 153 500,00 | 0,00 | 153 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 65 000,00 | 2 300,00 | 67 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 300,00 | 12 300,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 944 809,00 | 0,00 | 2 944 809,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 017,50 | -1 500,00 | 12 517,50 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 2 585,82 | 2 585,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | -2 585,82 | 15 414,18 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 106 921,27 | 115 000,00 | 1 221 921,27 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 931 639,27 | 115 000,00 | 1 046 639,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 903,71 | 115 000,00 | 223 903,71 |
| Razem: | | | | 39 181 585,23 | 1 201 880,33 | 40 383 465,56 |

Rozchody budżetu w 2021 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/302/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 963 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 926 427,00 | 0,00 | 926 427,00 |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 634 000,00 | 82 500,00 | 716 500,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 380 000,00 | 0,00 | 1 380 000,00 |
| | | Razem: 2940427,0000 | Razem: 82500,0000 | Razem: 3022927,0000 |

Przychody budżetu w 2021 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/302/2021 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 953 324,00 | 0,00 | 1 953 324,00 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 705 478,77 | 0,00 | 1 705 478,77 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 901 688,45 | 0,00 | 1 901 688,45 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 285 274,00 | 82 500,00 | 367 774,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 398 685,11 | 700 000,00 | 3 098 685,11 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem: 8244450,3300 | Razem: 782500,0000 | Razem: 9026950,3300 |

**DOTACJE UDZIELONE W 2021r. 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 | 6300 | Powiat Kolski | - | - | 88 010 |
| 2. | 600 | 60014 | 2710 | Powiat Kolski | | | 161 990 |
| 3. | 750 | 75095 | 2900 | Związek Gmin Nadnerzańskich | - | - | 3 000 |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | 347 039 | - | - |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna | 167 607 | - | - |
| | | | | RAZEM | 514 646 | - | 253 000 |

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dz. | Rozdział | § | Określenie zadania | Kwota dotacji / w zł/ | | |
|-----|-----|----------|------|--|-----------------------|-------------------|---------|
| | | | | | podmiotowej | przedmioto wej | celowej |
| 1 | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania dla OSP Dąbie | | | 3 000 |
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Podniesienie gotowości bojowej OSP w Dąbiu poprzez zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej służącej | | | 5 500 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---|---|---------------|
| | | | | prowadzeniu akcji ratowniczych | | | |
| 3. | 754 | 7512 | 6230 | Dofinansowanie do modernizacji Budynków OSP z terenu Gminy Dąbie w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych | | | 23 000 |
| 4. | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu | - | - | 30 000 |
| 5. | 853 | 85395 | 2360 | Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych | - | - | 8 000 |
| 6. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej | - | - | 14 000 |
| | | | | RAZEM | - | - | 83 500 |

Zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2021

| PLAN DOCHODÓW W 2021 r. | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------|--|--------------------------|---------------|------------------------|
| Dział | Rozdział | § | OPIS | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 900 | 90019 | §0690 | Wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń) | 5 000,00 | 2 300,00 | 7 300,00 |
| RAZEM | | | | 5 000,00 | 2 300,00 | 7 300,00 |
| PLAN WYDATKÓW W 2021 r. | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | OPIS | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i energii (Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w gminie Dąbie) | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup pozostałych usług (Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w gminie Dąbie) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| RAZEM | | | | 5 000,00 | 2 300,00 | 7 300,00 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/302/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Zmiany w planie wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 585 513,07 | 700 000,00 | 4 285 513,07 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 585 513,07 | 700 000,00 | 4 285 513,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 515 696,95 | 700 000,00 | 1 215 696,95 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno - sciekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie | 515 696,95 | 700 000,00 | 1 215 696,95 |
| 600 | | | Transport i łączność | 518 010,00 | 246 250,00 | 764 260,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 430 000,00 | 246 250,00 | 676 250,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 | 246 250,00 | 676 250,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisice | 120 000,00 | 96 000,00 | 216 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie | 310 000,00 | 150 250,00 | 460 250,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 395 500,00 | 253 000,00 | 1 648 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 375 500,00 | 253 000,00 | 1 628 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 375 500,00 | 230 000,00 | 1 605 500,00 |
| | | | Budowa garaży dla jednostki OSP w Dąbiu - etap III | 1 375 500,00 | 230 000,00 | 1 605 500,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do modernizacji Budyneków OSP z terenu Gminy Dąbie w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 982 845,00 | 86 000,00 | 1 068 845,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 945 000,00 | 86 000,00 | 1 031 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 945 000,00 | 86 000,00 | 1 031 000,00 |
| | | | „Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” | 945 000,00 | 86 000,00 | 1 031 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 137 287,82 | - 2 585,82 | 3 134 702,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 921 809,00 | - 2 585,82 | 2 919 223,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | - 2 585,82 | 15 414,18 |
| | | | Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbie | 18 000,00 | - 2 585,82 | 15 414,18 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 307 978,71 | 115 000,00 | 422 978,71 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 304 903,71 | 115 000,00 | 419 903,71 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|--------------|--------------|---------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 903,71 | 115 000,00 | 223 903,71 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cichmianie | 52 239,55 | 50 000,00 | 102 239,55 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie | 56 664,16 | 65 000,00 | 121 664,16 |
| Razem | | | 9 946 798,37 | 1 397 664,18 | 11 344 462,55 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały
nr XXXVI/302/2021
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 31 sierpnia roku
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021

**ZMIANY W ZESTAWIENIU WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA
POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW**

| Lp. | Nazwa sołectwa | Klasyfikacja budżetowa | Przedsięwzięcie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po Zmianie |
|-----|--------------------|------------------------|--|-------------------|--------|-----------------|
| 1. | Augustynów | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej. | 15 726,11 | | 0,00 |
| | | 921 92109 § 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w Augustynowie | 0,00 | | 15 726,11 |
| 2. | Chruścin | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy wiejskiej. | 11 326,11 | | 11 326,11 |
| | | 921 92109 § 4260 | Zakup energii elektrycznej | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| | | 921 92109 § 4270 | Montaż parapetów oraz płytek w świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 3. | Chełmno Parcele | 921 92109 § 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chełmno Wieś . | 13 182,26 | | 13 182,26 |
| | | 921 92109 § 4260 | Zakup energii elektrycznej | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 4. | Chełmno Wieś | 600 60016 § 4270 | Remont drogi w miejscowości Chełmno | 25 016,75 | | 25 016,75 |
| 5. | Cichmiana | 921 92109 § 6050 | Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana. | 21 481,77 | | 21 481,77 |
| 6. | Domanin | 921 92109 § 6050 | Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków | 17 085,71 | | 17 085,71 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|------------------|---|-----------|------------|-----------|
| | | | z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie | | | |
| 7. | Gaj | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | | 8 000,00 |
| | | 921 92109 § 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 4 411,82 | | 4 411,82 |
| | | 921 92109 § 4300 | Wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej | 0,00 | | 2 000,00 |
| 8. | Grabina | 921 92109 § 4210 | Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 15 408,87 | -10 908,87 | 4 500,00 |
| | | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej | | 10 908,87 | 10 908,87 |
| 9. | Karszew | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów, wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej. | 18 212,81 | | 18 212,81 |
| | | 600 60016 § 4300 | Usługa dowozu materiału, usługa koparko-ładowarką przy równaniu dróg. | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 10. | Krzykosy Bród | 921 92109 § 4270 | Remontu świetlicy wiejskiej w Krzykosach. | 8 635,47 | | 8 635,47 |
| | | 600 60016 § 4210 | Zakup materiału na naprawę drogi. | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | | 600 60016 § 4300 | Usługa dowozu materiału, usługa koparko - ładowarką przy równaniu dróg. | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 11. | Kupinin | 900 90015 § 6050 | Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego | 16 360,59 | | 16 360,59 |
| 12. | Krzewo | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej. | 17 720,20 | | 17 720,20 |
| 13. | Lutomirów | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów, wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej. | 9 558,37 | | 6 558,37 |
| | | 921 92109 § 4170 | Umowa o dzieło | 0,00 | | 3 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|------------------|--|-----------|--|-----------|
| | | 921 92109 § 4260 | Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy wiejskiej. | 500,00 | | 500,00 |
| | | 921 92109 § 4300 | Wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej | 2 450,00 | | 2 450,00 |
| 14. | Lisice | 900 90015 § 6050 | Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego | 19 261,08 | | 19 261,08 |
| 15. | Ladorudz | 600 60016 § 4210 | Zakup materiału na naprawę drogi gminnej. | 7 590,15 | | 7 590,15 |
| | | 900 90015 § 6050 | Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego. | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | 921 92195 § 4220 | Zakup upominków na choinkę dla dzieci. | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 16. | Majdany | 921 92109 § 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz dystrybucję. | 300,00 | | 300,00 |
| | | 921 92109 § 4300 | Montaż światła w świetlicy wiejskiej. | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| | | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej. | 13 998,03 | | 13 998,03 |
| 17. | Rzuchów | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej. | 13 703,26 | | 13 703,26 |
| | | 921 92109 § 4270 | Wykonanie sufitu podwieszanego oraz montaż lamp | 14 848,46 | | 14 848,46 |
| 18. | Rośle | 921 92109 § 4210 | Zakup materiału, wyposażenia i opatu do świetlicy wiejskiej. | 14 859,11 | | 14 859,11 |
| | | 921 92109 § 4260 | Zakup energii elektrycznej | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 19. | Tarnówka Duża | 600 60016 § 4210 | Zakup materiału do naprawy drogi gminnej | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia do remontu | 8 366,50 | | 8 366,50 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | świetlicy wiejskiej. | | | |
| 20. | Tarnówka Wiesiołowska | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy wiejskiej. | 17 085,71 | - 4 500,00 | 12 585,71 |
| | | 921 92109 § 4210 | Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” , zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 21. | Wiesiołów | 600 60016 § 4300 | Usługa dowozu materiału, usługa koparko-ładowarką przy równaniu dróg. | 9 498,03 | | 9 498,03 |
| | | 900 90015 § 6050 | Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego | 6 200,00 | | 6 200,00 |
| | | 921 92109§ 4260 | Opłata za gaz, wodę i prąd | 300,00 | | 300,00 |
| 22. | Zalesie | 600 60016 § 4300 | Usługa dowozu materiału, usługa koparko-ładowarką przy równaniu dróg. | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 600 60016 § 4210 | Zakup materiału do naprawy drogi gminnej. | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy wiejskiej. | 9 079,80 | | 9 079,80 |
| 23. | Baranowiec | 900 90015 § 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 3 278,82 | | 3 278,82 |
| | | 600 60004 § 4300 | Montaż wiat przystankowych | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 24. | Sobótka | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej. | 15 588,67 | | 15 588,67 |
| | | 921 92109 § 4260 | Opłata za energię | 500,00 | | 500,00 |
| | Razem | | | 414 634,46 | 0,00 | 414 634,46 |

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | rozdział | paragraf | Kwota |
|--------------|----------|----------|-------------------|
| 600 | 60004 | 4300 | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 22 090,15 |
| 600 | 60016 | 4270 | 25 016,26 |
| 600 | 60016 | 4300 | 19 998,52 |
| 900 | 90015 | 6050 | 52 100,49 |
| 921 | 92109 | 4170 | 3 000,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | 42 210,04 |
| 921 | 92109 | 4210 | 187 501,52 |
| 921 | 92109 | 4260 | 7 000,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 6 150,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 38 567,48 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |
| Razem | | | 414 634,46 |

**ZMIANA PLANU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W 2021 ROKU**

| PLAN PRZYCHODÓW W 2021r. | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|---|--------------------------|---------------|------------------------|
| | | § | OPIS | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| | | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonego w odrębnych ustawach | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| PLAN DOCHODÓW W 2021 r. | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | OPIS | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------|---|--------------------------|---------------|------------------------|
| 758 | 75816 | 6260 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 445 000,00 | -445 000,00 | 0,00 |
| 758 | 75816 | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 |
| PLAN WYDATKÓW W 2021 r. | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | OPIS | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 754 | 75412 | 6050 | „Budowa garaży dla jednostki OSP w Dąbiu – Etap III” | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 801 | 80104 | 6050 | „Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” | 945 000,00 | 0,00 | 945 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbiu,„ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiana planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2021 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

| Lp. | Nazwa działania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Rozdział, § klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów przed zmianą | Zmiana | Plan dochodów po zmianie |
|--------------|--|---|-------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| 1. | Wpływy z różnych dochodów | Urząd Miejski w Dąbiu | 85195 § 0970 | 10 860,00 | -10 860,00 | 0,00 |
| 2. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | Urząd Miejski w Dąbiu | 85195 § 2180 | 0,00 | 20 860,00 | 20 860,00 |
| RAZEM | | | | 10 860,00 | 10 000,00 | 20 860,00 |
| Lp. | Nazwa działania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Rozdział, § klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana | Plan wydatków po zmianie |
| 1 | Transport osób do punktu szczepień przeciwko SARS-Cov-2 oraz funkcjonowanie infolinii | Urząd Miejski w Dąbiu | 85195 § 4010 | 8 782,90 | | 8 782,90 |
| | | Urząd Miejski w Dąbiu | 85195 § 4110 | 1 501,85 | | 1 501,85 |
| | | Urząd Miejski w Dąbiu | 85195 § 4120 | 215,25 | | 215,25 |
| | | Urząd Miejski w Dąbiu | 85195 § 4210 | 360,00 | | 360,00 |
| 2. | Działania promocyjne, w tym | Urząd Miejski w Dąbiu | 85195 § 4210 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|------------------|------------------|------------------|--|
| | organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID- 19. | | | | | |
| RAZEM | | | 10 860,00 | 10 000,00 | 20 860,00 | |

UZASADNIENIE

W budżecie gminy na 2021 rok dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 501 880,33 zł z następujących tytułów:

- umowy nr 33/2021 z dnia 23.07.2021 r. w sprawie przyznania dotacji w wysokości 113 500,00 zł na sfinansowanie przebudowy dróg dojazdowych w m. Lisice i Zalesie.
- umowy nr 50/2021 z dnia 02.06.2021r. w sprawie przyznania dotacji w wysokości 132 750,00 zł na sfinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych w m. Lisice i Zalesie.
- umowy nr DR15/2021 z dnia 23.07.2021 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana" na kwotę 50 000,00 zł.
- umowy nr DR19/2021 z dnia 23.07.2021 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Domanin" na kwotę 50 000,00 zł.
- decyzji nr IR-VI.960.I.2021.1 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyznania środków w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
- zawiadomienia nr FB-I.3111.221.2021.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2021 r. w dziale 758, rozdział 75814 § 2030 na kwotę 64 241,29 zł. oraz § 6330 na kwotę 30 789,04 zł z przeznaczeniem na zwrot części wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku.

Dostosowano plan dochodów w § 0360, 0460, 0500 oraz 0950 do aktualnego wykonania.

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zwiększono wydatki inwestycyjne:

1. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Krzewo" na kwotę 700 000,00 zł - w wyniku dokonanej procedury przetargowej kwota wyłonionej oferty przewyższa zaplanowane wydatki o kwotę 700 000,00 zł w związku z czym dokonano zwiększenia wydatków.
2. "Budowa garaży dla jednostki OSP w Dąbiu - etap III" - dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 230 000,00 zł w związku z dodatkowymi pracami.
3. „Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” - dokonano zwiększenia o kwotę 86 000,00 zł.

Zwiększono wydatki inwestycyjne w dziale 600,754 oraz 921.

Zabezpieczono wkład własny wysokości 12 250,00 zł na zadanie pn. "Aktywna tablica" realizowane przez SP w Chelmie oraz w Dąbiu.

Dokonano zmian w dziale 600, 750, 754, 801, 900 oraz 905. Zmieniono paragraf 6 uchwały budżetowej w którym określony został limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Dokonano zmian w wydatkach funduszu sołeckiego wsi Grabina Wielka oraz Tarnówka. Zwiększono dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2021 o kwotę 2 300,00 zł.

Zwiększono dotacje o kwotę 28 500,00 zł oraz udzielono pożyczki w wysokości 82 500,00 zł dla OSP z terenu gminy Dąbie na dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych oraz podniesienie gotowości bojowej OSP w Dąbiu poprzez zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia i środków ochrony inwidualnej służącej prowadzeniu akcji ratowniczych.

Zwiększono przychody o kwotę 782 500,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego do wysokości 700 000,00 zł oraz z tytułu spłaty udzielonych pożyczek dla OSP w wysokości 82 500,00 zł. Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej na "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Krzewo".

Dostosowano paragrafy dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do obowiązujących przepisów.

Powyższe zmiany są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania uchwały budżetowej na 2021 rok .