

**UCHWAŁA NR LII/404/2022
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 31 października 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 ze zm.), art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Dąbiu uchwala, 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 2022r., Uchwałą Nr XLVI/366/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu 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 Dąbiu 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 Dąbiu 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 Dąbiu 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 Dąbiu 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 Dąbiu 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 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu na 2022 rok zwiększa się o kwotę 5 470 989,24 zł tj. do kwoty 66 565 837,62 zł z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5 520 675,49 zł, tj. do kwoty 37 358 069,78 zł.
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 49 686,25 zł, tj. do kwoty 29 207 767,84 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 4 371 438,01 zł.

3. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2022 rok zwiększa się o kwotę 2 582 570,67 zł tj. do kwoty 73 846 231,43 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 587 081,92 zł, tj. do kwoty 34 381 380,21 zł.
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 511,25 zł, tj. do kwoty 39 464 851,22 zł.

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

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

6. 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.

7. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 10 168 812,38 zł zastępuje się kwotą 7 280 393,81 zł, który sfinansowany zostanie 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 przychodów budżetu w wysokości 11 955 249,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4"

9. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 674 856,00 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 4 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 5 do uchwały zwiększa się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 26 531,10 zł, w tym dodaje się:

- 1) dział 754 rozdział 75412 § 6230 "Dofinansowanie do zakupu pomp powodziowych – 26 531,10 zł."

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

13. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w wykazie zadań majątkowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

14. 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 7 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 przeznaczonych na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

16. 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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

/-

/Wacław Zwoniarkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/404/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Zmiana planu dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	334 457,87	31 548,14	366 006,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 402,00	13 398,00	94 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 402,00	13 398,00	94 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 566,30	18 150,14	79 716,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 566,30	18 150,14	79 716,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 745 540,82	2 896 418,57	9 641 959,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 438 684,00	1 000,00	1 439 684,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 384 000,00	7 000,00	2 391 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 728 935,00	2 888 418,57	5 617 353,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 664 504,00	2 888 418,57	5 552 922,57
801			Oświata i wychowanie	5 082 865,71	60 705,00	5 143 570,71
	80104		Przedszkola	2 177 540,00	700,00	2 178 240,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	700,00	3 100,00
	80195		Pozostała działalność	228 246,10	60 005,00	288 251,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	60 005,00	101 005,00
852			Pomoc społeczna	4 099 754,28	2 330 779,78	6 430 534,06
	85203		Ośrodki wsparcia	849 974,95	11 787,00	861 761,95

	0830	Wpływy z usług	58 000,00	975,00	58 975,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786 974,95	10 812,00	797 786,95
	85295	Pozostała działalność	2 783 938,48	2 318 992,78	5 102 931,26
	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	673 979,98	220 000,00	893 979,98
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 950 750,00	2 098 992,78	4 049 742,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 322,00	201 224,00	221 546,00
	85395	Pozostała działalność	20 322,00	201 224,00	221 546,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 322,00	1 224,00	21 546,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200 000,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 072 370,23	-49 686,25	13 022 683,98
	90095	Pozostała działalność	1 024 827,00	-49 686,25	975 140,75
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 427,00	-49 686,25	876 740,75
Razem:			61 094 848,38	5 470 989,24	66 565 837,62

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/404/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Zmiana planu wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 388 182,07	0,00	5 388 182,07
	01095		Pozostała działalność	925 122,48	0,00	925 122,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 355,40	-90,30	13 265,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,77	-15,45	2 268,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,22	-2,22	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496,00	-51,53	1 444,47
		4430	Różne opłaty i składki	906 823,33	159,50	906 982,83
600			Transport i łączność	9 196 592,87	-4 640,34	9 191 952,53
	60016		Drogi publiczne gminne	6 596 825,25	-4 640,34	6 592 184,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 218,00	18 005,00	98 223,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 905,78	3 885,76	44 791,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 346,88	-26 531,10	1 180 815,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 405 889,22	70 500,00	3 476 389,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 889,22	3 500,00	293 389,22
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	3 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 253,62	500,00	38 753,62
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00	-3 000,00	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 001 000,00	70 000,00	3 071 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	3 913 520,16	39 296,63	3 952 816,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 402,00	13 398,00	94 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 285,06	10 000,00	40 285,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 398,00	3 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 038 912,07	25 898,63	3 064 810,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 810,00	-2 000,00	9 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 901,09	-5 000,00	1 876 901,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	-5 000,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 550,67	10 000,00	149 550,67

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 324,06	15 898,63	214 222,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 146,27	35 782,61	501 928,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 646,27	38 482,61	383 128,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 296,00	11 951,51	118 247,51
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 531,10	26 531,10
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	-2 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-2 700,00	700,00
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	62 000,00	602 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 000,00	62 000,00	602 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	538 000,00	62 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 326 276,77	-52 000,00	17 274 276,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 655 842,90	52 000,00	9 707 842,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 767,00	-30 000,00	768 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 729,00	72 000,00	329 729,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 671 052,10	10 000,00	3 681 052,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 912,00	-55 000,00	386 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 117,00	-30 000,00	255 117,00
	80104		Przedszkola	5 058 927,00	8 000,00	5 066 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 336,00	-47 000,00	168 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 114,00	-22 000,00	51 114,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 829,00	-25 000,00	68 829,00
	80107		Świetlice szkolne	466 136,00	-10 000,00	456 136,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 950,00	-10 000,00	329 950,00
851			Ochrona zdrowia	126 053,08	0,00	126 053,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 301 296,28	2 331 804,78	7 633 101,06

85203		Ośrodki wsparcia	1 129 068,35	10 812,00	1 139 880,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 902,00	5 000,00	52 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 816,94	5 812,00	111 628,94
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	2 000,00	102 000,00
85295		Pozostała działalność	2 784 338,48	2 318 992,78	5 103 331,26
	3110	Świadczenia społeczne	2 572 235,39	2 272 612,92	4 844 848,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,80	2 000,00	4 688,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,00	500,00	1 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 726,40	17 781,58	37 507,98
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	14 098,28	27 598,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	881,39	1 000,00	1 881,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 506,50	121 224,00	149 730,50
	85395	Pozostała działalność	28 506,50	121 224,00	149 730,50
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	98 000,00	98 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 106,00	1 200,00	18 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	24,00	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 033 683,52	3 500,00	18 037 183,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 700,00	5 000,00	28 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	5 000,00	27 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 442 931,39	-10 000,00	5 432 931,39
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 910,00	-4 500,00	46 410,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 410,00	-4 000,00	46 410,00
	90095	Pozostała działalność	240 000,00	13 000,00	253 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	13 000,00	99 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 892,80	-1 897,01	1 356 995,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 611,79	11 500,00	794 111,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	14 700,00	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 384,81	-15 083,44	104 301,37

	4260	Zakup energii	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 079,42	6 432,44	58 511,86
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	-49,00	26 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 208,56	7 500,00	214 708,56
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 484,01	-9 511,25	380 972,76
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	390 484,01	-9 511,25	380 972,76
92195		Pozostała działalność	18 190,00	-3 885,76	14 304,24
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-3 885,76	614,24
926		Kultura fizyczna	184 055,42	-23 000,00	161 055,42
	92601	Obiekty sportowe	109 725,42	-13 000,00	96 725,42
	4300	Zakup usług pozostałych	37 180,00	-10 000,00	27 180,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 262,00	-3 000,00	8 262,00
	92695	Pozostała działalność	50 330,00	-10 000,00	40 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
Razem:			71 263 660,76	2 582 570,67	73 846 231,43

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/404/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 października 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
750			Administracja publiczna	81 402,00	13 398,00	94 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 402,00	13 398,00	94 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 402,00	13 398,00	94 800,00
852			Pomoc społeczna	1 489 377,78	230 812,00	1 720 189,78
	85203		Ośrodki wsparcia	786 974,95	10 812,00	797 786,95
		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	786 974,95	10 812,00	797 786,95
	85295		Pozostała działalność	673 979,98	220 000,00	893 979,98
		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	673 979,98	220 000,00	893 979,98
Razem:				8 091 245,62	244 210,00	8 335 455,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/404/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 października 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	925 122,48	0,00	925 122,48
	01095		Pozostała działalność	925 122,48	0,00	925 122,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 355,40	-90,30	13 265,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,77	-15,45	2 268,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,22	-2,22	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496,00	-51,53	1 444,47
		4430	Różne opłaty i składki	906 823,33	159,50	906 982,83
750			Administracja publiczna	81 402,00	13 398,00	94 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 402,00	13 398,00	94 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 285,06	10 000,00	40 285,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 398,00	3 398,00
852			Pomoc społeczna	1 489 377,78	230 812,00	1 720 189,78
	85203		Ośrodki wsparcia	786 974,95	10 812,00	797 786,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 402,00	5 000,00	34 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 816,94	5 812,00	67 628,94
	85295		Pozostała działalność	673 979,98	220 000,00	893 979,98
		3110	Świadczenia społeczne	660 500,39	215 600,00	876 100,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 911,40	2 500,00	7 411,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 400,00	4 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,39	500,00	781,39
			Razem:	8 091 245,62	244 210,00	8 335 455,62

Zmiany w planie przychodów budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/404/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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	1 608 059,17	0,00	1 608 059,17
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 148 547,56	- 2 888 418,57	1 260 128,99
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	554 561,55	0,00	554 561,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 532 500,10	0,00	6 532 500,10
		Razem: 14843668,3800	Razem: -2888418,5700	Razem: 11955249,8100

Zmiany w planie rozchodów budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/404/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 879 751,00	0,00	2 879 751,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	795 105,00	0,00	795 105,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00
		Razem: 4674856,0000	Razem: 0,0000	Razem: 4674856,0000

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

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1.	600	60014	2710	Powiat Kolski	-	-	250 000
2	750	75095	2900	Związek Gmin Nadnerzańskich	3000		
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	353 039	-	-
4.	921	92195	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury			0,00
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	167 607	-	-
				RAZEM	523 646	-	250 000

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Określenie zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1.	926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	-	-	24 000
2.	853	85395	2360	Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	-	-	8 000
3.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami światlicy socjoterapeutycznej	-	-	14 000

4.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu pomp powodziowych			26 531,10
				RAZEM	-	-	72 531,10

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/404/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 387 346,88	- 26 531,10	8 360 815,78
	60016		Drogi publiczne gminne	6 207 346,88	- 26 531,10	6 180 815,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 346,88	- 26 531,10	1 180 815,78
			Przebudowa dróg gminnych	107 346,88	- 26 531,10	80 815,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 039 253,62	500,00	3 039 753,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 253,62	500,00	38 753,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 253,62	500,00	38 753,62
			Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie	22 753,62	500,00	23 253,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 646,27	26 531,10	168 177,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 146,27	26 531,10	135 677,37
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 531,10	26 531,10
			Zakup pomp powodziowych	0,00	26 531,10	26 531,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 692,57	- 2 011,25	595 681,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	382 984,01	- 2 011,25	380 972,76
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	382 984,01	- 2 011,25	380 972,76
			"Renowacja budynku synagogi w Dąbiu"	382 984,01	- 2 011,25	380 972,76
926			Kultura fizyczna	11 262,00	- 3 000,00	8 262,00
	92601		Obiekty sportowe	11 262,00	- 3 000,00	8 262,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 262,00	- 3 000,00	8 262,00
			Zakup kabiny do mini ciągnika ISEKI	11 262,00	- 3 000,00	8 262,00
Razem				39 469 362,47	- 4 511,25	39 464 851,22

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/404/2022
Rady Miejskiej Dąbju z dnia 31 października 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	-14 700,00	1 669,09
		921 92109 § 4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	14 700,00	14 700,00
2.	Chruścin	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej).	7 513,95	500,00	8 013,95
		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	-500,00	1 000,00
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 500,00	0,00	7 500,00
3.	Chełmno Parcele	921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna.)	2 000,00	-500,00	1 500,00
		700 70005 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie	0,00	500,00	500,00
		921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chełmnie – montaż klimatyzatora	14 127,66	0,00	14 127,66
4.	Chełmno Wieś	700 70005 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w	22 753,62	0,00	22 753,62

		921 92109 § 6050	Chełmnie Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chełmnie – montaż klimatyzatora	3 707,34	0,00	3 707,34
5.	Cichmiana	921 92109 § 4270	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana.)	22 404,90	0,00	22 404,90
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 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	700,00	700,00
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna.)	1 000,00	-700,00	300,00
8.	Grabina	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy wiejskiej).	9 272,52	-9 272,52	0,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - „DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GRABINA WIELKA” w konkursie „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”	7 000,00	0,00	7 000,00
		921 92109 §	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	9 272,52	9 272,52

		4270				
9.	Karszew	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	21 390,88	-7 359,92	14 030,96
		921 92109 § 4270	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	7 359,92	7 359,92
		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.)	0,00	0,00	0,00
		921 92109 § 4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	6 000,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej(zakup materiałów i wyposażenia)	10 513,95	0,00	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 naprawy dróg	6 000,00		6 000,00
		900 90015 § 6050	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	6 733,91	0,00	6 733,91
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 300,00	0,00	2 300,00
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	0,00	600,00

		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.	0,00	0,00	0,00
		754 75412 § 6050	Budowa garażu dla OSP Lisice.	20 135,44	0,00	20 135,44
15.	Ladorudz	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej.	12 207,10	3 885,76	16 092,86
		921 92195 § 4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej, piknik dla dzieci.	4 500,00	- 3 885,76	614,24
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 Rzuchów	30 517,01	0,00	30 517,01
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	349,00	1 766,69
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Opłata za energię. elektryczną oraz dystrybucję.	2 000,00	-300,00	1 700,00
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Wywóz nieczystości.	400,00	-49,00	351,00

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	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.	2 998,24	0,00	2 998,24
		921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	13 305,43	0,00	13 305,43
		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	0,00
600	60016	4210	8 000,00
600	60016	4270	33 572,54
600	60016	4300	31 954,59
700	70005	6050	23 253,62
754	75412	6050	38 146,27
754	75412	6060	30 517,01

900	90015	6050	10 600,00
921	92109	4170	24 200,00
921	92109	4270	54 011,86
921	92109	4210	74 061,37
921	92109	4260	6 500,00
921	92109	4300	10 151,00
921	92109	6050	85 208,56
921	92195	4220	614,24
926	92601	4210	6 783,42
Razem			437 574,48

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr LII/404/2022
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 31 października 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	1 950 750,00	2 098 992,78	4 0419 742,78
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych	Urząd Miejski w Dąbiu	85395 § 2180	0,00	100 000,00	100 000,00
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85395 § 2180	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				1 950 750,00	2 298 992,78	4 249 742,78
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	0,00	98 000,00	98 000,00
			85395 § 4300	0,00	2 000,00	2 000,00

2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych	Urząd Miejski w Dąbiu	80101 § 4210	0,00	72 000,00	72 000,00
			80104 § 4210	0,00	8 000,00	8 000,00
			85395 § 4210	0,00	2 000,00	2 000,00
			85395 § 4430	0,00	18 000,00	18 000,00
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85295 § 3110	1 911 735,00	2 057 012,92	3 968 747,42
			85295 § 4010	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			85295 § 4110	2 000,00	2000,00	4 000,00
			85295 § 4120	500,00	500,00	1 000,00
			85295 § 4210	14 415,00	15 281,58	29 696,58
			85295 § 4260	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			85295 § 4300	10 000,00	12 698,28	22 698,28
			85295 § 4360	600,00	500,00	1 100,00
			Razem	1 950 750,00	2 298 992,78	4 249 742,78

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	1 006,34	0,00	1 006,34
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	153 936,00	0,00	153 936,00
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	17 442,00	1 224,00	18 666,00
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				175 264,34	1 224,00	176 488,34
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	883,56	0,00	883,56
			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	17 106,00	1 200,00	18 306,00
			85395 § 4350	66,00	24,00	90,00
			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	153 440,00	0,00	153 440,00
			85295 § 4210	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4350	496,00	0,00	496,00
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				175 264,34	1 224,00	176 488,34

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	29 779,90	0,00	29 779,90
		Szkoła Podstawowa w Chełmnie	75814 § 2100	13 069,38	0,00	13 069,38
		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				61 968,50	0,00	61 968,50
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	15 457,00	0,00	15 457,00
			80195 § 4860	14 588,90	0,00	14 588,90
		Szkoła Podstawowa w Chełmnie	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
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
		85495 § 3290		5 920,00	0,00	5 920,00
RAZEM				61 968,50	0,00	61 968,50

UZASADNIENIE

W budżecie gminy na 2022 rok zwiększa się dochody o kwotę 5 570 361,74 zł z następujących tytułów:

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie przyznania kwoty w wysokości 2 888 418,57 z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dostosowano dochody z tytułu odsetek oraz kosztów upomnienia do aktualnego wykonania.

- zwiększono środki w wysokości 60 005,00 zł na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę".

- zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3111.408.2022.3 z dnia 18 października 2022 roku o kwotę 220 000,00 zł w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego.

- zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3111.376.2022.14 z dnia 20 października 2022 roku o kwotę 2 444,00 zł w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

- zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3111.381.2022.14 z dnia 19 października 2022 roku o kwotę 10 954,00 zł w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 z przeznaczeniem realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3111.434.2022.7 z dnia 26 października 2022 roku o kwotę 10 812,00 zł w dziale 852, rozdział 85203 § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS.

- zwiększono środki pochodzące z Funduszu pomocy o kwotę 1 224,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 300 zł +obsługa zadania.

- zwiększono środki na wypłatę dodatku węglowego o kwotę 2 098 992,78 zł.

- zwiększono środki na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych o kwotę 100 000,00 zł.

zwiększono środki na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych o kwotę 100 000,00 zł.

- dostosowano dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dziecka trzeszczącego do przedszkola z innej gminy.

Zmniejszono dochody o kwotę 49 686,25 zł z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej za zrealizowaną inwestycje pn."Kształtowanie przestrzeni publicznej".

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej dokonano następujących zmian:

Zmniejszono wydatki dla zadania "Renowacja budynku Synagogi w Dąbiu" oraz "Zakup maszyny do mycia "

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne: "Zakup pomp powodziowych" na kwotę 26 531,10 zł.
Dokonano zmian w dziale 600, 750, 754 ,900 oraz 926. Dokonano zmiany w funduszu sołeckim wsi Gaj, Chełmno Parcele, Chruścin, Augustynów, Rośle, Ladorudz oraz Grabina Wielka.
Powyższe zmiany są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania uchwały budżetowej na 2022 rok.