

**UCHWAŁA NR LIV/416/2022
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 29 grudnia 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., Uchwałą Nr LII/404/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu 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 2022r., Uchwałą Nr LIII/413/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu 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 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.87.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 16 grudnia roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 59 516,24 zł tj. do kwoty 68 995 031,93 zł z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 128 013,76 zł, tj. do kwoty 39 974 794,09 zł.
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 187 530,00, tj. do kwoty 29 020 237,84 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 4 186 983,01 zł.

3. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 152 416,74 zł tj. do kwoty 76 182 525,24 zł z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 21 043,37 zł, tj. do kwoty 36 891 134,13 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 173 460,11, tj. do kwoty 39 291 391,11 zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zastępuje się kwotą 9 297 542,26 zł.

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

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

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

8. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 7 280 393,81 zł zastępuje się kwotą 7 187 493,31 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.

9. § 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"

10. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 767 756,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4".

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

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

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

14. 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 7 doniejszej uchwały. 15 Dodaje się § 16b: "Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty 92 900,50 zł."

§ 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 LIV/416/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 161 882,07	1 161 882,07
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 161 882,07	1 161 882,07
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	220 000,00	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	825 000,00	825 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	116 882,07	116 882,07
750			Administracja publiczna	286 408,59	-184 358,95	102 049,64
	75095		Pozostała działalność	191 608,59	-184 358,95	7 249,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	3 075,00	3 075,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 125,36	96,05	1 221,41
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	187 530,00	-187 530,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 895 749,35	74 711,88	11 970 461,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 496 422,00	61 479,00	5 557 901,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 496 422,00	61 479,00	5 557 901,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 139,35	13 232,88	268 372,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 703,84	13 232,88	112 936,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 226 060,85	-13 862,07	5 212 198,78
	85395		Pozostała działalność	5 226 060,85	-13 862,07	5 212 198,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 202 984,85	-13 862,07	5 189 122,78
855			Rodzina	5 897 524,90	2 110,83	5 899 635,73

	85503		Karta Dużej Rodziny	360,17	610,83	971,00
		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	360,17	610,83	971,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 122 683,98	-1 100 000,00	13 022 683,98
	90095		Pozostała działalność	2 075 140,75	-1 100 000,00	975 140,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
Razem:				69 054 548,17	-59 516,24	68 995 031,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/416/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 063 368,68	1 063 368,68
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 063 368,68	1 063 368,68
		2970	Różne przelewy	0,00	16 076,87	16 076,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 672,94	1 672,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,07	286,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,99	40,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	825 291,81	825 291,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220 000,00	220 000,00
600			Transport i łączność	9 169 952,53	0,00	9 169 952,53
	60016		Drogi publiczne gminne	6 570 184,91	-100,00	6 570 084,91
		4300	Zakup usług pozostałych	244 454,59	-100,00	244 354,59
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	100,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	100,00	15 100,00
750			Administracja publiczna	3 969 923,21	-202 547,57	3 767 375,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 800,00	0,00	94 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070,00	2,42	8 072,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 709,82	0,04	3 709,86
		4300	Zakup usług pozostałych	31 111,43	-2,46	31 108,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 800,00	4 200,00	237 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 200,00	5 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 066 798,10	-22 388,62	3 044 409,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 465,05	-4 200,00	1 873 265,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	-18 188,62	100 811,38
	75095		Pozostała działalność	390 525,59	-184 358,95	206 166,64
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	3 075,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 002,58	96,05	1 098,63
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 530,00	-187 530,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 297 478,03	0,00	17 297 478,03
	80104		Przedszkola	5 081 560,87	0,00	5 081 560,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 069,89	-14 069,89	5 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 069,89	14 069,89
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 442,00	0,00	336 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 336,00	-147,75	45 188,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 772,99	147,75	260 920,74
852		Pomoc społeczna	3 648 598,57	0,00	3 648 598,57
	85203	Ośrodki wsparcia	1 164 914,46	0,00	1 164 914,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 452,00	-5 022,51	616 429,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 257,00	-4 132,33	116 124,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 940,00	-1 836,64	14 103,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 762,00	-260,15	59 501,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 016,71	11 851,19	142 867,90
	4220	Zakup środków żywności	87 279,62	618,29	87 897,91
	4260	Zakup energii	18 853,25	-1 038,70	17 814,55
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	-1 910,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 660,00	-255,86	38 404,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	-29,24	1 490,76
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	968,28	3 968,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,16	1 047,67	20 171,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 135 731,96	84 651,32	5 220 383,28
	85395	Pozostała działalność	5 135 731,96	84 651,32	5 220 383,28
	3110	Świadczenia społeczne	4 984 380,72	101 000,00	5 085 380,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 672,94	-1 672,94	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 286,07	-286,07	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,99	-40,99	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 988,39	1 528,19	54 516,58
	4300	Zakup usług pozostałych	11 175,48	200,00	11 375,48
	4430	Różne opłaty i składki	16 076,87	-16 076,87	0,00
855		Rodzina	6 038 100,90	2 110,83	6 040 211,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	360,17	610,83	971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,17	610,83	971,00
	85504	Wspieranie rodziny	50 576,00	1 500,00	52 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	1 500,00	41 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 137 183,52	-1 100 000,00	18 037 183,52
	90095	Pozostała działalność	1 353 000,00	-1 100 000,00	253 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924 000,00	-825 000,00	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 500,00	-275 000,00	35 500,00

Razem:	76 334 941,98	-152 416,74	76 182 525,24
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/416/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 grudnia 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	5 872 524,90	610,83	5 873 135,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,17	610,83	971,00
		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	360,17	610,83	971,00
Razem:				8 692 680,79	610,83	8 693 291,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/416/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 29 grudnia 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070,00	2,42	8 072,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 709,82	0,04	3 709,86
		4300	Zakup usług pozostałych	31 111,43	-2,46	31 108,97
852			Pomoc społeczna	1 763 279,78	0,00	1 763 279,78
	85203		Ośrodki wsparcia	810 876,95	0,00	810 876,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 455,00	-6 912,21	447 542,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 350,00	-5 820,42	82 529,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 080,00	-1 657,30	10 422,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 262,00	-411,60	39 850,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 072,60	10 197,03	96 269,63
		4220	Zakup środków żywności	52 500,00	2 136,87	54 636,87
		4260	Zakup energii	12 353,25	248,13	12 601,38
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	1 416,32	20 516,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	-28,31	741,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	831,49	14 135,25
855			Rodzina	5 872 524,90	610,83	5 873 135,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,17	610,83	971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,17	610,83	971,00
			Razem:	8 692 680,79	610,83	8 693 291,62

Zmiany w planie przychodów budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/416/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 grudnia 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	1 260 128,99	0,00	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: 11955249,8100	Razem: 0,0000	Razem: 11955249,8100

Zmiany w planie rozchodów budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/416/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	92 900,50	92 900,50
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: 92900,5000	Razem: 4767756,5000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/416/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191 483,23	- 187 530,00	3 953,23
	75095		Pozostała działalność	191 483,23	- 187 530,00	3 953,23
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 530,00	- 187 530,00	0,00
			Realizacja projektu grantowego pn."Cyfrowa Gmina"	187 530,00	- 187 530,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 871 115,00	14 069,89	6 885 184,89
	80104		Przedszkola	3 782 150,00	14 069,89	3 796 219,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 069,89	14 069,89
			Realizacja grantu pn."Zaczarowany dywan"	0,00	14 069,89	14 069,89
Razem				39 464 851,22	- 173 460,11	39 291 391,11

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr LIV/416/2022
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 29 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 986102,78	
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych	Urząd Miejski w Dąbiu	40095 § 2180	0,00	116 882,07	116 882,07
85395 § 2180			116 882,07	-116 882,07	0,00	
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85395 § 2180	100 000,00	103 020,00	203 020,00
Razem				5 202 984,85	103 020,00	5 306 004,85
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	101 000,00	199 000,00
85395 § 4210			0,00	1 820,00	1 820,00	
85395 § 4300			2 000,00	200,00	2 200,00	

2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych	Urząd Miejski w Dąbiu	40095 § 2970	0,00	16 076,87	16 076,87
			40095 § 4010	0,00	1 672,94	1 672,94
			40095 § 4110	0,00	286,07	286,07
			40095 § 4120	0,00	40,99	40,99
			40095 § 4210	0,00	291,81	291,81
			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	1 672,94	-1 672,94	0,00
			85395 § 4110	286,07	-286,07	0,00
			85395 § 4120	40,99	-40,99	0,00
			85395 § 4210	291,81	-291,81	0,00
			85395 § 4430	16 076,87	-16 076,87	0,00
			3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85295 § 3110
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	103 020,00	5 306 004,85

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	96,05	1 221,41
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	96,05	209 457,41
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	96,05	1 098,63
			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	184 600,00	0,00	184 600,00
			85295 § 4210	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4350	560,00	0,00	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	96,05	209 457,41

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	34 450,90	0,00	34 450,90
		Szkoła Podstawowa w Chełmnie	75814 § 2100	13 069,38	0,00	13 069,38
		Szkoła Podstawowa w Karszewie	75814 § 2100	1 462,00	0,00	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 Chelmnie	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				68 101,50	0,00	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	17 419,68	0,00	17 419,68
			80195 § 4750	2 312,81	0,00	2 312,81
			80195 § 4850	395,51	0,00	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	1 462,00	0,00	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				68 101,50	0,00	68 101,50

UZASADNIENIE

W budżecie gminy na 2022 rok zwiększa się dochody o kwotę 179 938,76 zł z następujących tytułów:

- pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.13g zwiększono o środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 61 479,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
- zwiększono odsetki od środków przekazanych na lokatę terminowa na kwotę 13 232,88 zł.
- zwiększono środki na dodatek węglowy dla gospodarstw domowych o kwotę 103 020,00 zł.
- zwiększono środki pochodzące z Funduszu Pracy o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla Asystenta rodziny.
- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.544.2022.2 z dnia 29 grudnia w sprawie zwiększenia polanu dotacji w dział 855, rozdział 85503 § 2010 na kwotę 610,83 z prznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.
- zwiększono środki pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 96,05 w związku z art. 4 ustawy z 12 marca - nadanie nr PESEL

Zaplanowano pożyczkę dla OSP w Dąbiu na zadanie realizowane z udziałem środków z Uni Europejskiej w wysokości 85 900,50 zł.

Dostosowano zakup preferencyjnego węgla oraz wypłatę dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych do aktualnej klasyfikacji budżetowej.

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