

**UCHWAŁA NR LVI/431/2023
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/427/2023 Rady Miejskiej Dąbie z dnia 17 stycznia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2023 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.7.2023 z dnia 31 stycznia 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.11.2023 z dnia 9 lutego 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.12.2023 z dnia 16 lutego 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 158 934,44 zł, tj. do kwoty 54 139 392,54 zł z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 158 934,44 zł, tj. do kwoty 27 457 935,11 zł.

2. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 294 604,51 zł, tj. do kwoty 67 321 621,35 zł z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 104 185,40 zł, tj. do kwoty 31 480 412,73 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 190 419,11 zł, tj. do kwoty 35 841 208,62 zł.

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

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

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

6. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Planowany deficyt w wysokości 13 182 228,81 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 548 023,53 zł,

2) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 371 685,28 zł,

3) środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 184 455,00 zł,

4) spłat pożyczek i kredytów udzielnych ze środków publicznych w kwocie 162 900,50 zł,

5) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 600 000,00 zł,

6) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 315 164,50 zł."

7. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 20 910 944,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4"

8. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 7 728 715,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4".

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

10. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w wykazie zadań majątkowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Określa plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023" zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

14. Dodaje się § 18a w brzmieniu: Ustala się "Plan Dochodów i wydatków związany z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

16. Dodaje się § 18b: "Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty 1 700 000,00 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 LVI/431/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
Plan dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	74 787,20	981,40	75 768,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 764,00	943,00	75 707,00
		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	74 764,00	943,00	75 707,00
	75095		Pozostała działalność	23,20	38,40	61,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,20	38,40	61,60
758			Różne rozliczenia	12 634 247,00	31 287,04	12 665 534,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 135 193,00	-13 530,00	6 121 663,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 135 193,00	-13 530,00	6 121 663,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	44 817,04	44 817,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 749,04	37 749,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 068,00	7 068,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	96 390,00	97 920,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	96 390,00	97 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	1 530,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	94 860,00	94 860,00
855			Rodzina	2 854 003,00	276,00	2 854 279,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	276,00	432,00

		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	156,00	276,00	432,00
Razem:				53 980 458,10	158 934,44	54 139 392,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/431/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
Plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 000,00	0,00	705 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 000,00	0,00	660 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	-660 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 000,00	660 000,00
600			Transport i łączność	8 352 271,21	163 419,11	8 515 690,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 665 069,56	153 419,11	5 818 488,67
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-16 486,68	83 513,32
		4300	Zakup usług pozostałych	170 999,28	6 486,68	177 485,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 070,28	163 419,11	803 489,39
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 194,91	10 000,00	25 194,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 194,91	10 000,00	25 194,91
710			Działalność usługowa	310 000,00	34 500,00	344 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	-1 500,00	308 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	4 419 693,71	10 881,40	4 430 575,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 764,00	943,00	75 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 769,54	943,00	40 712,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 500,00	0,00	230 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	-2 500,00	227 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 529 652,34	-4 500,00	3 525 152,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	-4 500,00	125 500,00
	75095		Pozostała działalność	382 451,43	14 438,40	396 889,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	14 400,00	100 800,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,20	38,40	61,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 500,00	0,00	933 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	852 500,00	-50 000,00	802 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 828 220,38	-6 462,00	21 821 758,38
	80101	Szkoły podstawowe	15 984 596,38	-13 530,00	15 971 066,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 265 700,00	-13 530,00	4 252 170,00
	80195	Pozostała działalność	123 331,00	7 068,00	130 399,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 483,56	4 483,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 207,04	2 207,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	377,40	377,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 355,39	71 390,00	364 745,39
	85395	Pozostała działalność	293 355,39	71 390,00	364 745,39
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	68 000,00	93 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
855		Rodzina	3 034 579,00	276,00	3 034 855,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	156,00	276,00	432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	276,00	432,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 633 078,25	-14 400,00	18 618 678,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 185,00	-14 400,00	628 785,00
	4260	Zakup energii	335 185,00	-31 400,00	303 785,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	17 000,00	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 094,47	35 000,00	1 554 094,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 772,37	35 000,00	1 041 772,37

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 024,64	23 500,00	168 524,64
	4300	Zakup usług pozostałych	13 526,50	1 500,00	15 026,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 489,43	10 000,00	316 489,43
Razem:			67 027 016,84	294 604,51	67 321 621,35

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/431/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 764,00	943,00	75 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 764,00	943,00	75 707,00
		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	74 764,00	943,00	75 707,00
855			Rodzina	2 834 003,00	276,00	2 834 279,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	276,00	432,00
		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	156,00	276,00	432,00
Razem:				3 790 371,00	1 219,00	3 791 590,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/431/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 764,00	943,00	75 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 764,00	943,00	75 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 769,54	943,00	40 712,54
855			Rodzina	2 834 003,00	276,00	2 834 279,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	276,00	432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	276,00	432,00
Razem:				3 790 371,00	1 219,00	3 791 590,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/431/2023
 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 lutego 2023 roku
 W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Dąbie na 2023 rok

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 548 023,53	0,00	4 548 023,53
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	30 469,53	341 215,75	371 685,28
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	184 455,00	0,00	184 455,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 549 425,79	-205 545,68	10 343 880,11
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	162 900,50	1 700 000,00	1 862 900,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
Razem		19 075 274,35	1 835 670,07	20 910 944,42

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 473 071,08	0,00	3 473 071,08
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 555 644,53	1 555 644,53
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	1 555 644,53	-1 555 644,53	0,00
Razem		6 028 715,61	1 700 000,00	7 728 715,61

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/431/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
Plan wydatków majątkowych budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 000,00	0,00	660 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 000,00	0,00	660 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	- 660 000,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chełmno Parcele , Chełmno Wieś, Grabina Wielka gm. Dąbie	660 000,00	- 660 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 000,00	660 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chełmno Parcele , Chełmno Wieś, Grabina Wielka gm. Dąbie	0,00	660 000,00	660 000,00
600			Transport i łączność	7 727 020,76	163 419,21	7 890 439,97
	60016		Drogi publiczne gminne	5 292 070,28	163 419,21	5 455 489,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 070,28	163 419,21	803 489,49
			Przebudowa dróg gminnych	300 070,28	- 300 070,28	0,00
			Przebudowa ulicy Prusa, E. Plater oraz Bema w miejscowości Dąbie	0,00	463 489,49	463 489,49
750			Administracja publiczna	0,00	13 653,00	13 653,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 653,00	13 653,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 653,00	13 653,00
			Realizacja projektu grantowego pn."Cyfrowa Gmina"	0,00	13 653,00	13 653,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	0,00	550 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dostawa specjalnego lekkiego samochodu SLBus	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	550 000,00	- 50 000,00	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	- 50 000,00	500 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	550 000,00	- 50 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 977 099,18	17 000,00	15 994 099,18

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	17 000,00	25 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	17 000,00	17 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00	17 000,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbie ul. Leśna	0,00	8 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 551,53	10 000,00	656 551,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 489,43	10 000,00	316 489,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 489,43	10 000,00	316 489,43
		Modernizacja świetlic wiejskich	281 938,63	10 000,00	291 938,63
Razem			35 637 136,51	204 072,21	35 841 208,72

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVI/431/2023
Rady Miejskiej Dąbju z dnia 27 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH
SOŁECTW W 2023 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Plan na 2023 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Augustynów	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	7 613,48	0,00	7 613,48
		921 92109 § 4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (umowa zlecenie)	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	Chruścin	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	13 586,68	0,00	13 586,68
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	1 500,00	0,00	1 500,00
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
3.	Chełmno Parcele	700 70005 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie Wieś, przedsięwzięcie wspólne realizowane przez dwa sołectwa	17 508,32	0,00	17 508,32
4.	Chełmno Wieś	700 70005 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie Wieś, przedsięwzięcie wspólne realizowane przez dwa sołectwa	27 207,34	0,00	27 207,34

		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	1 500,00	0,00	1 500,00
5.	Cichmiana	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	24 395,98	- 1 500,00	22 895,98
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	1 500,00	1 500,00
6.	Domanin	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	19 821,74	0,00	19 821,74
7.	Gaj	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	16 009,35	0,00	16 009,35
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	500,00	0,00	500,00
8.	Grabina	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabina Wielka	17 666,06	0,00	17 666,06
9.	Karszew	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	15 344,43	0,00	15 344,43
		921 92109 § 4270	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
10.	Krzykosy Bród	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	10 823,79	0,00	10 823,79

		921 92109 § 4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (umowa zlecenie)	7 000,00	0,00	7 000,00
11.	Kupinin	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	13 717,61	0,00	13 717,61
		754 75412 § 4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Karszewie	5 000,00	0,00	5 000,00
12.	Krzewo	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	20 032,05	0,00	20 032,05
13.	Lutomirów	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomirowie (montaż klimatyzatorów)	13 648,52	0,00	13 648,52
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	600,00	0,00	600,00
14.	Lisice	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisice.	21 609,37	0,00	21 609,37
15.	Ladorudz	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	16 796,99	0,00	16 796,99
		921 92195 § 4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej, piknik dla dzieci.	1 500,00	0,00	1 500,00
16.	Majdany	921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	500,00	0,00	500,00

		921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Majdanach (montaż klimatyzatorów	11 600,00	0,00	11 600,00
		921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	6 249,56	0,00	6 249,56
17.	Rzuchów	600 60016 § 4210	Zakup materiałów na naprawę drogi	1 000,00	0,00	1 000,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	7 310,17	0,00	7 310,17
		921 92109 § 6050	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie)	24 550,80	0,00	24 550,80
18.	Rośle	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	16 000,00	0,00	16 000,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup opału)	1 269,46	0,00	1 269,46
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (płata za energia elektryczna)	1 500,00	0,00	1 500,00

		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (wywóz nieczystości)	526,50	0,00	526,50
19.	Tarnówka Duża	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce Wiesiołowskiej, przedsięwzięcie wspólne realizowane przez trzy sołectwa	16 509,35	0,00	16 509,35
20.	Tarnówka Wiesiołowska	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska, przedsięwzięcie wspólne realizowane przez trzy sołectwa	19 506,27	0,00	19 506,27
21.	Wiesiołów	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	16 486,68	- 16 486,68	0,00
		600 60016 § 4300	Utrzymanie dróg gminnych	0,00	16 486,68	16 486,68
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opłaty za wodę i prąd)	600,00	0,00	600,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	1 000,00	0,00	1 000,00
22.	Zalesie	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce Wiesiołowskiej, przedsięwzięcie wspólne realizowane przez trzy sołectwa	21 399,06	0,00	21 399,06
23.	Baranowiec	600 60004 § 4300	Montaż wiaty przystankowej	15 194,91	0,00	15 194,91

24.	Sobótka	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	7 639,25	0,00	7 639,25
		921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	500,00	0,00	500,00
	Razem			473 723,72	0,00	473 723,72

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	paragraf	kwota
600	60004	4300	15 194,91 zł
600	60016	4210	1 000,00 zł
600	60016	4300	16 486,68 zł
600	60016	4270	46 514,80 zł
700	70005	6050	44 715,66 zł
754	75412	4210	5 000,00 zł
921	92109	4170	17 000,00 zł
921	92109	4270	44 071,30 zł
921	92109	4210	123 524,64 zł
921	92109	4260	7 200,00 zł
921	92109	4300	5 026,50 zł
921	92109	6050	146 489,43zł
921	92195	4220	1 500,00 zł
Razem			473 723,72 zł

I. **Plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.**

Lp	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	§	Plan Przychodów	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – dodatek węglowy	Urząd Miejski w Dąbiu	905	258 825,39	0,00	258 825,39
Razem				258 825,39	0,00	258 825,39
Lp	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Wypłata dodatku węglowego	MOPS Dąbie	85395§ 2180	0,00	91 800,00	91 800,00
2.	Wypłata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	MOPS Dąbie	85395§ 2180	0,00	3 060,00	3 060,00
Razem				0,00	94 860,00	94 860,00
Lp	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – dodatek węglowy	Urząd Miejski w Dąbiu	85395 § 2950	258 825,39	0,00	258 825,39
2	Wypłata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	MOPS Dąbie	85395 § 3110	0,00	3 000,00	3 000,00
			85395 § 4210	0,00	60,00	60,00

3.	Wypłata dodatku węglowego	MOPS Dąbie	85395 § 3110	0,00	90 000,00	90 000,00
			85395 § 4210	0,00	300,00	300,00
			85395 § 4300	0,00	1 000,00	1 000,00
			85395 § 4410	0,00	500,00	500,00
Razem				258 825,39	94 860,00	353 685,39

II. Plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 przeznaczonych na realizację zadań własnych

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 § 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 § 6370	4 652 000,00	0,00	4 652 000,00
3.	Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu - etap II	Urząd Miejski w Dąbiu	80104 § 6370	1 643 900,00	0,00	1 643 900,00
4.	„ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu”	Urząd Miejski w Dąbiu	80101 § 6370	2 580 600,00	0,00	2 580 600,00
5.	Budowa Stacji Uzdatniania wody w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6370	3 705 000,00	0,00	3 705 000,00
6.	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6370	5 682 900,00	0,00	5 682 900,00
RAZEM				20 334 400,00	0,00	20 334 400,00

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 § 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 § 6370	4 652 000,00	0,00	4 652 000,00
3.	Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu - etap II	Urząd Miejski w Dąbiu	80104 § 6370	1 643 900,00	0,00	1 643 900,00
4.	„ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu”	Urząd Miejski w Dąbiu	80101 § 6370	2 580 600,00	0,00	2 580 600,00
5.	Budowa Stacji Uzdatniania wody w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6370	3 705 000,00	0,00	3 705 000,00
6.	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6370	5 682 900,00	0,00	5 682 900,00
RAZEM				20 334 400,00	0,00	20 334 400,00

I. Zmiana Planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 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 potwierdzenie profilu zaufanego	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 2100	23,20	0,00	23,20
2.	Środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295§ 2100	23 672,00	0,00	23 672,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300 + koszty obsługi”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395§ 2100	1 530,00	1 530,00	3 060,00
4.	Środki z Funduszu Pomocy - Nadanie nr PESEL	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 2100	0,00	38,40	38,40
RAZEM				25 225,20	1 568,40	26 793,60
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie profilu zaufanego	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 4740	23,20	0,00	23,20

2.	Środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295§ 3280	23 640,00	0,00	23 640,00
			85295 § 4350	32,00	0,00	32,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300 + koszty obsługi”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395§ 3290	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			85395 § 4350	30,00	30,00	60,00
4.	Środki z Funduszu Pomocy - Nadanie nr PESEL	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 4740	0,00	38,40	0,00
RAZEM				25 225,20	1 568,40	26 793,60

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.	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	0,00	5 566,00	5 566,00
		Szkoła Podstawowa w Karszewie	75814 § 2100	0,00	1 502,00	1 502,00
		Przedszkole Miejskie w Dąbiu	75814 § 2100	0,00	0,00	0,00
RAZEM				0,00	7 068,00	7 068,00
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie

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 § 4750	0,00	2 207,04	2 207,04
			80195 § 4350	0,00	2 991,56	2 991,56
			80195 § 4850	0,00	377,40	377,40
		Szkoła Podstawowa w Karszewie	80195 § 4790	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4750	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4110	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4120	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4850	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4240	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4350	0,00	1 502,00	1 502,00
			80195 § 4860	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4860	0,00	0,00	0,00
RAZEM			0,00	7 068,00	7 068,00	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
Razem				30 000,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem				30 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dąbie z dnia 27 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 158 934,44 zł do kwoty 54 139 392,54 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 158 934,44 zł do kwoty 27 457 935,11 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 943,00 zł do kwoty 75 707,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 38,40 zł do kwoty 61,60 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 37 749,04 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 7 068,00 zł do kwoty 30 740,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 530,00 zł do kwoty 3 060,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 94 860,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 276,00 zł do kwoty 432,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 13 530,00 zł do kwoty 6 121 663,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	53 980 458,10	158 934,44	54 139 392,54
dochody bieżące, w tym:	27 299 000,67	158 934,44	27 457 935,11
Działalność usługowa	0,00	30 000,00	30 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Administracja publiczna	74 787,20	981,40	75 768,60
Różne rozliczenia	12 657 919,00	31 287,04	12 689 206,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	96 390,00	97 920,00
Rodzina	2 854 003,00	276,00	2 854 279,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 294 604,51 zł do kwoty 67 321 621,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 104 185,40 zł do kwoty 31 480 412,73 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 190 419,11 zł do kwoty 35 841 208,62 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 486,68 zł do kwoty 227 485,96 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 194,91 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 18 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 943,00 zł do kwoty 40 712,54 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 14 400,00 zł do kwoty 100 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 38,40 zł do kwoty 61,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 4 483,56 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 207,04 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 377,40 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 68 000,00 zł do kwoty 93 000,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 360,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 92,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 276,00 zł do kwoty 432,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 23 500,00 zł do kwoty 168 524,64 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 15 026,50 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 16 486,68 zł do kwoty 83 513,32 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 227 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 125 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 13 530,00 zł do kwoty 4 252 170,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 31 400,00 zł do kwoty 317 385,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 163 419,21 zł do kwoty 803 489,49 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych ” zwiększa się wydatki o 300 070,28 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Prusa, E. Plater oraz Bema w miejscowości Dąbie” zwiększa się wydatki o 463 489,49 zł do kwoty 463 489,49 zł- zabezpieczono wkład własny;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Realizacja projektu grantowego pn."Cyfrowa Gmina") wprowadza się wydatki w kwocie 13 653,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dostawa specjalnego lekkiego samochodu SLBus) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” (dotyczy zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego) wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 316 489,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlic wiejskich” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 291 938,63 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Zakup samochodu pożarniczego dla OSP) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	67 027 016,84	294 604,51	67 321 621,35
wydatki bieżące, w tym:	31 376 227,33	104 185,40	31 480 412,73
Działalność usługowa	310 000,00	34 500,00	344 500,00
Administracja publiczna	4 392 440,71	10 881,40	4 403 322,11
Oświata i wychowanie	11 796 471,00	-6 462,00	11 790 009,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 027,39	71 390,00	388 417,39
Rodzina	3 034 579,00	276,00	3 034 855,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 669 579,07	-31 400,00	2 638 179,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 542,94	25 000,00	897 542,94
wydatki majątkowe, w tym:	35 650 789,51	190 419,11	35 841 208,62
Transport i łączność	7 727 020,76	163 419,11	7 890 439,87
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 977 099,18	17 000,00	15 994 099,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 551,53	10 000,00	656 551,53

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 835 670,07 zł do kwoty 20 910 944,42 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 341 215,75 zł do kwoty 371 685,28 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 205 545,68 zł do kwoty 10 343 880,11 zł
- „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 700 000,00 zł do kwoty 1 862 900,50 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	30 469,53	341 215,75	371 685,28
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 549 425,79	-205 545,68	10 343 880,11
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	162 900,50	1 700 000,00	1 862 900,50

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 700 000,00 zł do kwoty 7 728 715,61 zł, w tym:

- „Udzielone pożyczki i kredyty” wprowadza się rozchody w kwocie 1 700 000,00 zł
- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” wprowadza się rozchody w kwocie 1 555 644,53 zł
- „Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 555 644,53 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 555 644,53	1 555 644,53
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	1 555 644,53	-1 555 644,53	0,00