

**UCHWAŁA NR LVIII/450/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 24 kwietnia 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 2023r., Uchwałą Nr LVI/431/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 lutego 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.14.2023 z dnia 6 marca 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.16.2023 z dnia 14 marca 2023r., Uchwałą Nr LVII/437/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 marca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 78 553,42 zł, tj. do kwoty 54 355 959,83 zł z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 78 553,42,42 zł, tj. do kwoty 27 674 502,40 zł.

2. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 283 553,42 zł, tj. do kwoty 67 743 188,64 zł z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 46 446,58 zł, tj. do kwoty 31 499 977,28 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 330 000,00 zł, tj. do kwoty 36 243 211,36 zł.

3. W uchwale budżetowej Nr LVII/437/2023 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok prostuje się oczywistą omyłką pisarską polegającą na tym że:

1) w § 1 ust. 2 pkt 1

- jest: „wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20 895,38 zł, tj. do kwoty 31 546 423,86 zł, ”

- a winno być: „wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20 895,38 zł, tj. do kwoty 31 546 423,86 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 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. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Planowany deficyt w wysokości 13 387 228,81 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 424 633,79 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) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 600 000,00 zł,

5) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 630 116,49 zł."

8. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 22 968 944,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4"

9. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9 581 715,61 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 budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych w dziale 921, rozdział 92109 § 2480 o kwotę 1 000,00 zł.
- 2) zwiększa się dotacje celowe dla jednostek z poza sektora finansów publicznych w dziale 754, rozdział 75412 § 2820 o kwotę 20 000,00 zł
- 3) zwiększa się dotacje celowe dla jednostek z poza sektora finansów publicznych w dziale 754, rozdział 75412 § 6230 o kwotę 205 000,00 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

14. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 217 476,00 zł powiększone o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 97 425,34 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1 336 293,33 zł.

15. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 przeznaczonych na realizację zadań własnych" zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

16. 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.

17. § 18b uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty 3 553 000,00 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 LVIII/450/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok  
Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 768,60</b>	<b>31,37</b>	<b>75 799,97</b>
	75095		Pozostała działalność	61,60	31,37	92,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61,60	31,37	92,97
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 300,00	17 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 300,00	17 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 682 078,78</b>	<b>19 886,05</b>	<b>12 701 964,83</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 361,78	19 886,05	81 247,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 751,78	15 452,05	66 203,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 610,00	4 434,00	15 044,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 381 004,63</b>	<b>6 616,00</b>	<b>1 387 620,63</b>
	85295		Pozostała działalność	42 424,00	6 616,00	49 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 424,00	6 616,00	49 040,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 676,50</b>	<b>2 040,00</b>	<b>98 716,50</b>
	85395		Pozostała działalność	96 676,50	2 040,00	98 716,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	93 616,50	2 040,00	95 656,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>31 680,00</b>	<b>31 680,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 680,00	31 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 680,00	31 680,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>261 012,58</b>	<b>1 000,00</b>	<b>262 012,58</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	1 000,00	7 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	1 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				54 277 406,41	78 553,42	54 355 959,83

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/450/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok  
Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 775 000,00	-75 000,00	1 700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575 000,00	-75 000,00	1 500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 531 693,06</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 551 693,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 803 391,41	20 000,00	5 823 391,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 492,13	20 000,00	836 492,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 444 699,98</b>	<b>-4 516,58</b>	<b>4 440 183,40</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 539 277,21	-4 547,95	3 534 729,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	-4 547,95	2 145 452,05
	75095		Pozostała działalność	396 889,83	31,37	396 921,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,60	31,37	92,97
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>933 500,00</b>	<b>347 300,00</b>	<b>1 280 800,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	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	802 500,00	297 300,00	1 099 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	17 300,00	122 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	205 000,00	705 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 777 729,51</b>	<b>-15 566,00</b>	<b>21 762 163,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 864 873,39	-20 000,00	15 844 873,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 097,01	-20 000,00	538 097,01
	80195		Pozostała działalność	133 941,00	4 434,00	138 375,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 836,55	2 918,14	9 754,69

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 222,42	1 293,50	4 515,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	551,03	222,36	773,39
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 915 729,86</b>	<b>6 616,00</b>	<b>2 922 345,86</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 365 633,58	0,00	1 365 633,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 140,00	-5 174,57	47 965,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 600,00	4 741,65	77 341,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 419,63	-567,08	144 852,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 679,85	0,00	126 679,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 008,00	2 000,00	69 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	-2 000,00	28 800,00
	85295	Pozostała działalność	92 424,00	6 616,00	99 040,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 360,00	6 600,00	48 960,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	16,00	80,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>363 501,89</b>	<b>2 040,00</b>	<b>365 541,89</b>
	85395	Pozostała działalność	363 501,89	2 040,00	365 541,89
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	2 000,00	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	40,00	400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 680,00</b>	<b>66 680,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	31 680,00	66 680,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	31 680,00	66 680,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 643 678,25</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>18 613 678,25</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 785,00	-30 000,00	598 785,00
	4260	Zakup energii	303 785,00	-15 000,00	288 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-15 000,00	285 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 562 094,47</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 563 094,47</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 772,37	1 000,00	1 050 772,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 460,50	1 000,00	470 460,50
<b>Razem:</b>			<b>67 459 635,22</b>	<b>283 553,42</b>	<b>67 743 188,64</b>

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVIII/450/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 24 kwietnia 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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>938 474,88</b>	<b>0,00</b>	<b>938 474,88</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	933 434,88	0,00	933 434,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 309,00	-4 741,65	34 567,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	4 741,65	46 741,65
			<b>Razem:</b>	<b>3 849 696,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 849 696,88</b>

## Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Dąbie w 2023 roku

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	371 685,28	52 948,51	424 633,79
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	10 343 880,11	152 051,49	10 495 931,60
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 862 900,50	1 853 000,00	3 715 900,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<b>Razem</b>		<b>20 910 944,42</b>	<b>2 058 000,00</b>	<b>22 968 944,42</b>

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	1 700 000,00	1 853 000,00	3 553 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 555 644,53	0,00	1 555 644,53
<b>Razem</b>		<b>7 728 715,61</b>	<b>1 853 000,00</b>	<b>9 581 715,61</b>



## Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbie w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	469 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	470 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	169 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	169 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	214 050,48	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	214 050,48	0,00	0,00	0,00
010	01008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
851	85154	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
853	85395	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
926	92695	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>Razem</b>					plan przed zmianą	<b>639 005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>214 050,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 000,00</b>
					zmiana	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
					plan po zmianie	<b>640 005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>214 050,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Dąbie w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>7 935 442,71</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 955 442,71</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 469 392,23</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 489 392,23</b>
		605	0	Przebudowa drogi w miejscowości Domanin	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>860 000,00</b>
	<b>75403</b>			<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>760 000,00</b>
		605	0	Modernizacja budynków OSP w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
		623	0	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	500 000,00	185 000,00	685 000,00
		623	0	Modernizacja budynku OSP Augustynów w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
				<b>Razem</b>	<b>35 913 211,46</b>	<b>330 000,00</b>	<b>36 243 211,46</b>

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
<b>Razem</b>				<b>258 825,39</b>	<b>0,00</b>	<b>258 825,39</b>
Lp	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Wyplata dodatku węglowego	MOPS Dąbie	85395§ 2180	90 556,50	0,00	90 556,50
2.	Wyplata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	MOPS Dąbie	85395§ 2180	3 060,00	2 040,00	5 100,00
<b>Razem</b>				<b>93 616,50</b>	<b>2 040,00</b>	<b>95 656,50</b>
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.	Wyplata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	MOPS Dąbie	85395 § 3110	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			85395 § 4210	60,00	40,00	100,00
3.	Wyplata dodatku węglowego	MOPS Dąbie	85395 § 3110	90 000,00	0,00	90 000,00

		85395 § 4210	300,00	0,00	300,00
		85395 § 4300	256,50	0,00	256,50
		85395 § 4410	0,00	0,00	0,00
Razem			<b>352 441,89</b>	<b>2 040,00</b>	<b>354 481,89</b>

**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	4 652 900,00	0,00	4 652 900,00
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
<b>RAZEM</b>				<b>20 335 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 335 300,00</b>
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	4 652 900,00	0,00	4 652 900,00
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
<b>RAZEM</b>				<b>20 335 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 335 300,00</b>

**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	42 424,00	6 616,00	49 040,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300 + koszty obsługi”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395§ 2100	3 060,00	0,00	3 060,00
4.	Środki z Funduszu Pomocy - Nadanie nr PESEL	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 2100	38,40	31,37	69,77
<b>RAZEM</b>				<b>45 545,60</b>	<b>6 647,37</b>	<b>52 192,97</b>
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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85295§ 3280	42 360,00	6 600,00	48 960,00

	marca 2022	w Dąbiu	85295 § 4350	64,00	16,00	80,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300 + koszty obsługi”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395§ 3290	3 000,00	0,00	3 000,00
85395 § 4350			60,00	0,00	60,00	
4.	Środki z Funduszu Pomocy - Nadanie nr PESEL	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 4740	38,40	31,37	69,77
<b>RAZEM</b>				<b>45 545,60</b>	<b>6 647,37</b>	<b>52 192,97</b>

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	Szkoły Podstawowe	75814 § 2100	10 610,00	4 434,00	15 044,00
<b>RAZEM</b>				<b>10 610,00</b>	<b>4 434,00</b>	<b>15 044,00</b>
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
2.	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań	Szkoły Podstawowe	80195 § 4750	3 222,42	1 293,50	4 515,92



	oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrain		80195 § 4350	6 836,55	2 918,14	9 754,69
			80195 § 4850	551,03	222,36	773,39
<b>RAZEM</b>				<b>10 610,00</b>	<b>4 434,00</b>	<b>15 044,00</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVIII/450/2023 Rady Miejskiej Dąbie z dnia 24 kwietnia 2023 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2023

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 78 553,42 zł do kwoty 54 355 959,83 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 78 553,42 zł do kwoty 27 674 502,40 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 31,37 zł do kwoty 92,97 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 17 300,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 15 452,05 zł do kwoty 66 203,83 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 4 434,00 zł do kwoty 15 044,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” 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 6 616,00 zł do kwoty 49 040,00 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” zwiększa się dochody o 2 040,00 zł do kwoty 95 656,50 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 31 680,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	54 277 406,41	78 553,42	54 355 959,83
dochody bieżące, w tym:	27 595 948,98	78 553,42	27 674 502,40
Administracja publiczna	75 768,60	31,37	75 799,97
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 300,00	17 300,00
Różne rozliczenia	12 705 750,78	19 886,05	12 725 636,83
Pomoc społeczna	1 357 332,63	6 616,00	1 363 948,63

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 676,50	2 040,00	98 716,50
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 680,00	31 680,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	1 000,00	7 000,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 283 553,42 zł do kwoty 67 743 188,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 46 446,58 zł do kwoty 31 499 977,28 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 330 000,00 zł do kwoty 36 243 211,36 zł

Dokonano zmian w dziale 400, 600 750, 801, 852, 900 oraz 921.

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi w miejscowości Domanin) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Jednostki terenowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku OSP Majdany w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych) wprowadza się wydatki w kwocie 55 000,00 zł;
- 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” zwiększa się wydatki o 205 000,00 zł do kwoty 705 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP” zwiększa się wydatki o 185 000,00 zł do kwoty 685 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja budynku OSP Augustynów w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	67 459 635,22	283 553,42	67 743 188,64
wydatki bieżące, w tym:	31 546 423,86	-46 446,58	31 499 977,28
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 775 000,00	-75 000,00	1 700 000,00
Administracja publiczna	4 417 446,98	-4 516,58	4 412 930,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 500,00	37 300,00	420 800,00
Oświata i wychowanie	11 745 980,13	-68 514,51	11 677 465,62
Pomoc społeczna	2 842 057,86	6 616,00	2 848 673,86
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 173,89	2 040,00	389 213,89
Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	31 680,00	66 680,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 179,07	-30 000,00	2 618 179,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 542,94	1 000,00	906 542,94
wydatki majątkowe, w tym:	35 913 211,36	330 000,00	36 243 211,36
Transport i łączność	7 935 442,61	20 000,00	7 955 442,61
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	310 000,00	860 000,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 058 000,00 zł do kwoty 22 968 944,42 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu” ulegają zwiększeniu o kwotę 52 948,51 zł do kwoty 424 633,79 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 152 051,49 zł do kwoty 10 495 931,60 zł
- „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 853 000,00 zł do kwoty 3 715 900,50 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	371 685,28	52 948,51	424 633,79
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 343 880,11	152 051,49	10 495 931,60
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 862 900,50	1 853 000,00	3 715 900,50

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 853 000,00 zł do kwoty 9 581 715,61 zł, w tym:

- „Udzielone pożyczki i kredyty” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 853 000,00 zł do kwoty 3 553 000,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Udzielone pożyczki i kredyty	1 700 000,00	1 853 000,00	3 553 000,00