

**UCHWAŁA NR LXI/473/2023
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 28 sierpnia 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 2023 roku, poz. 1270 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 2023r., Uchwałą Nr LVIII/450/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 24 kwietnia 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.23.2023 z dnia 26 kwietnia 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.24.2023 z dnia 12 maja 2023r., Uchwałą Nr LIX/458/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 maja 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.30.2023 z dnia 31 maja 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.35.2023 z dnia 12 czerwca 2023r., Uchwałą nr LX/467/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 czerwca 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.37.2023 z dnia 30 czerwca 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.38.2023 z dnia 10 lipca 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.41.2023 z dnia 28 lipca 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.41a.2023 z dnia 31 lipca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 2 670 708,00 zł, tj. do kwoty 58 838 693,67 zł z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 211 037,98 zł, tj. do kwoty 30 963 671,99 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 459 670,02 zł, tj. do kwoty 27 875 021,68 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 6 094 852,21 zł.

3. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 1 235 088,00zł, tj. do kwoty 70 790 302,48 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 344 158,17 zł, tj. do kwoty 32 832 327,06 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 890 929,83 zł, tj. do kwoty 37 957 975,42 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 9 383 789,35 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. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Planowany deficyt w wysokości 11 951 608,81 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 3 194 496,49zł."

9. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 21 533 324,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4"

10. § 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".

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 5 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dotacje celowe dla jednostek z poza sektora finansów publicznych w dziale 600, rozdział 60014 § 2710 o kwotę 83 000,00 zł.

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

14. 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.

15. 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 7 do niniejszej uchwały.

16. 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 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

/-/Wacław Zwoniarkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/473/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 747 442,70	140 000,00	2 887 442,70
	01095		Pozostała działalność	747 442,70	140 000,00	887 442,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	7 578 241,34	0,00	7 578 241,34
	60016		Drogi publiczne gminne	5 345 187,08	0,00	5 345 187,08
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 552,85	657 734,23	692 287,08
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	657 734,23	-657 734,23	0,00
750			Administracja publiczna	96 834,33	-3,60	96 830,73
	75095		Pozostała działalność	127,33	-3,60	123,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127,33	-3,60	123,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 175 122,21	0,00	7 175 122,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 791 550,00	-150 000,00	1 641 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 471 295,00	150 000,00	2 621 295,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	12 729 980,83	1 957 288,26	14 687 269,09
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 849 500,00	1 849 500,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 849 500,00	1 849 500,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	109 263,83	107 788,26	217 052,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 379,81	58 379,81
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 060,00	5 238,43	33 298,43
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 170,02	44 170,02
801		Oświata i wychowanie	4 729 123,46	273 939,13	5 003 062,59
	80101	Szkoły podstawowe	2 593 200,00	471 886,66	3 065 086,66
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 580 600,00	471 886,66	3 052 486,66
	80104	Przedszkola	1 889 614,00	-196 386,66	1 693 227,34
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 643 900,00	-196 386,66	1 447 513,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 982,46	-1 560,87	52 421,59
	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	53 982,46	-1 560,87	52 421,59
852		Pomoc społeczna	1 431 155,72	4 880,00	1 436 035,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 140,00	1 168,00	6 308,00
	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	5 040,00	1 168,00	6 208,00
	85295	Pozostała działalność	62 100,00	3 712,00	65 812,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 100,00	3 712,00	65 812,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 796,50	612,00	154 408,50
	85395	Pozostała działalność	153 796,50	612,00	154 408,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	612,00	3 672,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 885 176,00	293 992,21	15 179 168,21

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 979 700,00	115 152,21	4 094 852,21
	2001	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 205	0,00	72 727,71	72 727,71
	2002	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 205	0,00	42 424,50	42 424,50
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	275 000,00	100 000,00	375 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	100 000,00	375 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	78 840,00	78 840,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 840,00	78 840,00
Razem:			56 167 985,67	2 670 708,00	58 838 693,67

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI/473/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700 000,00	-242 000,00	1 458 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 700 000,00	-242 000,00	1 458 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	-242 000,00	1 258 000,00
600			Transport i łączność	9 212 927,78	93 000,00	9 305 927,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 494 050,48	83 000,00	2 577 050,48
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	83 000,00	83 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 484 626,13	10 000,00	6 494 626,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 226,36	10 000,00	1 519 226,36
750			Administracja publiczna	4 501 217,76	13 935,76	4 515 153,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 574 729,26	13 939,36	3 588 668,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 452,05	-6 060,64	2 139 391,41
		4270	Zakup usług remontowych	26 554,00	10 000,00	36 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	40 000,00	300 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	-30 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	396 955,56	-3,60	396 951,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,33	-3,60	123,73
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	78 840,00	1 228 840,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	78 840,00	1 228 840,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	78 840,00	1 228 840,00
801			Oświata i wychowanie	21 804 641,97	823 057,56	22 627 699,53
	80101		Szkoły podstawowe	15 817 473,39	1 015 766,66	16 833 240,05
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	130 000,00	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 787,39	427 355,67	1 062 143,06

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 888 023,53	-13 475,67	3 874 547,86
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 580 600,00	471 886,66	3 052 486,66
80104		Przedszkola	3 487 490,00	-196 386,66	3 291 103,34
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 643 900,00	-196 386,66	1 447 513,34
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 982,46	-1 560,87	52 421,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 448,02	-1 545,41	51 902,61
	4300	Zakup usług pozostałych	534,44	-15,46	518,98
80195		Pozostała działalność	151 391,00	5 238,43	156 629,43
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 253,47	3 334,60	21 588,07
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,96	7,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 370,53	938,13	9 308,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 436,00	161,27	1 597,27
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	796,47	796,47
852		Pomoc społeczna	2 915 880,95	4 880,00	2 920 760,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 679,85	1 168,00	127 847,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	1 168,00	29 968,00
	85295	Pozostała działalność	62 100,00	3 712,00	65 812,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	61 520,00	3 680,00	65 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	32,00	192,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 621,89	612,00	421 233,89
	85395	Pozostała działalność	420 621,89	612,00	421 233,89
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	600,00	3 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	12,00	72,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 915 178,25	221 212,85	19 136 391,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 658 370,92	121 212,85	3 779 583,77
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 130,00	5 130,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,00	3 420,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	735,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 862,71	6 862,71
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 575,14	4 575,14
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	295 200,00	100 000,00	395 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 200,00	100 000,00	395 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582 493,98	224 549,83	1 807 043,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 171,88	224 549,83	1 294 721,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 274,15	20 000,00	214 274,15
	4270	Zakup usług remontowych	36 071,30	30 000,00	66 071,30
	4300	Zakup usług pozostałych	24 676,50	10 000,00	34 676,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 489,43	174 549,83	491 039,26
926		Kultura fizyczna	197 550,00	17 000,00	214 550,00
	92601	Obiekty sportowe	111 000,00	17 000,00	128 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:			69 555 214,48	1 235 088,00	70 790 302,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/473/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany 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
801			Oświata i wychowanie	53 982,46	-1 560,87	52 421,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 982,46	-1 560,87	52 421,59
		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	53 982,46	-1 560,87	52 421,59
852			Pomoc społeczna	944 919,56	1 168,00	946 087,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 040,00	1 168,00	6 208,00
		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	5 040,00	1 168,00	6 208,00
Razem:				4 662 387,72	-392,87	4 661 994,85

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/473/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany 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
801			Oświata i wychowanie	53 982,46	-1 560,87	52 421,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 982,46	-1 560,87	52 421,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 448,02	-1 545,41	51 902,61
		4300	Zakup usług pozostałych	534,44	-15,46	518,98
852			Pomoc społeczna	944 919,56	1 168,00	946 087,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 040,00	1 168,00	6 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	1 168,00	6 208,00
			Razem:	4 662 387,72	-392,87	4 661 994,85

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	0,00	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	237 403,51	0,00	237 403,51
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 495 931,60	-	9 060 311,60
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 715 900,50	0,00	3 715 900,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
Razem		22 968 944,42	- 1 435 620,00	21 533 324,42

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	3 553 000,00	0,00	3 553 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 555 644,53	0,00	1 555 644,53
Razem		9 581 715,61	0,00	9 581 715,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	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
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	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
754	75412	2820	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	39 928,00
				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	39 928,00
754	75412	6230	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	705 000,00
				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	705 000,00
851	85154	2360	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	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
853	85395	2360	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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	463 460,50	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	463 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	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
926	92605	2820	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	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				plan przed zmianą	633 005,50	0,00	221 050,48	0,00	0,00	824 928,00
			Razem	zmiana	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	633 005,50	0,00	304 050,48	0,00	0,00	824 928,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXI/473/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 628 176,84	10 000,00	8 638 176,84
	60016		Drogi publiczne gminne	6 162 126,36	10 000,00	6 172 126,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 226,36	10 000,00	1 519 226,36
			Przebudowa dróg gminnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 031 749,38	689 380,00	10 721 129,38
	80101		Szkoły podstawowe	8 059 069,38	885 766,66	8 944 836,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 787,39	427 355,67	1 062 143,06
			Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie	118 667,39	3 475,67	122 143,06
			MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE	0,00	340 000,00	340 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbju	516 120,00	83 880,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 888 023,53	- 13 475,67	3 874 547,86
			Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie	3 888 023,53	- 13 475,67	3 874 547,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 580 600,00	471 886,66	3 052 486,66
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbju	2 580 600,00	471 886,66	3 052 486,66
	80104		Przedszkola	1 972 680,00	- 196 386,66	1 776 293,34
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 643 900,00	- 196 386,66	1 447 513,34
			„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbju” - etap II	1 643 900,00	- 196 386,66	1 447 513,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 148 699,18	0,00	16 148 699,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 448 284,00	0,00	12 448 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 284,00	0,00	3 043 284,00
			Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbie	1 028 329,24	- 70 000,00	958 329,24
			Wykonanie kanalizacji deszczowej na 11 Listopada 1918r. w miejscowości Dąbie	0,00	70 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 551,53	174 549,83	831 101,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 489,43	174 549,83	491 039,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 489,43	174 549,83	491 039,26

			Modernizacja świetlic wiejskich	291 938,63	174 549,83	466 488,46
926			Kultura fizyczna	12 000,00	17 000,00	29 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			System monitoringu na stadionie miejskim w Domaninie	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem				37 067 045,59	890 929,83	37 957 975,42

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXI/473/2023
Rady Miejskiej Dąbju z dnia 28 sierpnia 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	10 000,00	17 613,48
		921 92109 § 4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (umowa zlecenie)	10 000,00	-10 000,00	0,00
2.	Chruścin	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	7 586,68	0,00	7 586,68
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	1 500,00	0,00	1 500,00
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	9 000,00
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)	22 895,98	0,00	22 895,98
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	1 500,00
6.	Domanin	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	11 821,74	0,00	11 821,74
		921 92109 § 4210	wkład własny przy realizacji projektu „DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DOMANIN” z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw	8 000,00	0,00	8 000,00
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	19 182,05	0,00	19 182,05
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	850,00	0,00	850,00
13.	Lutomirów	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomirowie (montaż klimatyzatorów)	5 648,52	0,00	5 648,52
		921 92109 § 4210	wkład własny przy realizacji projektu „DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LUTOMIRÓW” z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	21 609,37	0,00	21 609,37

			Wielkopolska Wieś - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisice.			
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	3 000,00	0,00	3 000,00
		600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiałów do naprawy drogi	2 987,17	0,00	2 987,17

		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	2 323,00	0,00	2 323,00
		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	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce Wiesiołowskiej realizowane przez trzy sołectwa	19 506,27	0,00	19 506,27
21.	Wiesiołów	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	0,00	0,00	0,00

		600 60016 § 4300	Utrzymanie dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
		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)	17 486,68	0,00	17 486,68
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	1 695,40 zł
600	60016	4210	3 000,00 zł
600	60016	4300	16 486,68 zł
600	60016	4270	46 514,60 zł
700	70005	6050	44 715,66 zł

754	75412	4210	5 000,00 zł
921	92109	4170	7 000,00 zł
921	92109	4270	36 071,30 zł
921	92109	4210	154 174,15 zł
921	92109	4260	7 200,00 zł
921	92109	4300	11 876,50 zł
921	92109	6050	138 489,43zł
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.	Wyplata dodatku węglowego	MOPS Dąbie	85395§ 2180	145 636,50	0,0	145 636,50
2.	Wyplata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	MOPS Dąbie	85395§ 2180	5 100,00	0,00	5 100,00
Razem				150 736,50	0,00	150 736,50
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	5 000,00	0,00	5 000,00
			85395 § 4210	100,00	0,00	100,00
3.	Wyplata dodatku węglowego	MOPS Dąbie	85395 § 3110	144 000,00	0,00	144 000,00

		85395 § 4210	1 360,50	0,00	1 360,50
		85395 § 4300	276,00	0,00	276,00
		85395 § 4410	0,00	0,00	0,00
Razem			409 561,89	0,00	409 561,89

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	- 196 386,66	1 447 513,34
4.	„ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu”	Urząd Miejski w Dąbiu	80101 § 6370	2 580 600,00	471 886,66	3 052 486,66
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	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
RAZEM				20 352 400,00	275 500,00	20 627 900,00
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	4 652 900,00	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	- 196 386,66	1 447 513,34
4.	„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu”	Urząd Miejski w Dąbiu	80101 § 6370	2 580 600,00	471 886,66	3 052 486,66
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	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
RAZEM				20 352 400,00	275 500,00	20 627 900,00

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	61 680,00	3 712,00	65 392,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300 + koszty obsługi”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395§ 2100	3 060,00	612,00	3 672,00
4.	Środki z Funduszu Pomocy - Nadanie nr PESEL	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 2100	104,13	-3,60	100,53
RAZEM				64 867,33	4 320,40	69 187,73
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	61 520,00	3 680,00	65 200,00

	marca 2022	w Dąbiu	85295 § 4350	160,00	32,00	192,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300 + koszty obsługi”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395§ 3290	3 000,00	600,00	3 600,00
85395 § 4350			60,00	12,00	72,00	
4.	Środki z Funduszu Pomocy - Nadanie nr PESEL	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 4740	104,13	-3,60	100,53
RAZEM				64 867,33	4 320,40	69 187,73

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	28 060,00	5 238,43	33 298,43
2.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295 § 2100	420,00	0,00	420,00
RAZEM				28 480,00	5 238,43	33 718,43

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	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 Ukrain	Szkoły Podstawowe	80195 § 4750	8 370,53	938,13	9 308,66
			80195 § 4350	18 253,47	3 334,60	21 588,07
			80195 § 4850	1 436,00	161,27	1 597,27
			80195 § 4370	0,00	7,96	7,96
			80195 § 4860	0,00	796,47	796,47
2.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295 § 3290	420,00	0,00	420,00
RAZEM				28 480,00	5 238,43	33 718,43

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/473/2023 Rady Miejskiej Gminy Dąbie z dnia 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 670 708,00 zł do kwoty 58 838 693,67 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 211 037,98 zł do kwoty 30 963 671,99 zł,
 - dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 459 670,02 zł do kwoty 27 875 021,68 zł
- Dział 010, rozdział 01095 § 6300 na kwotę 140 000,00 Umowa nr DR 51/2023 i Umowa Nr 46/2023 z 5 lipca 2023 roku na dofinansowanie zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabinie Wielkiej i Lisicach „,
- Dział 758, rozdział 75814 § 2030 i 6300 na kwotę 102 549,83 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku
- Dział 758, rozdział 75802§ 2750 na kwotę 1 849 500,00 zwiększono środki na uzupełnienie subwencji ogólnej.
- dział 852, rozdział 85228 § 2010 na kwotę 1 168,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- Dział 900, rozdział 90005 § 2001 na kwotę 208 361,61 – umowa Nr DSK 17/2023 z 17 kwietnia 2023 – realizacja przedsięwzięcia pn. ”LIFE AFTER COAL PI - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”
- Dział 900, rozdział 90026 § 2460 na kwotę 100 000,00 – realizacja przedsięwzięcia pn. Usuwanie materiałów zawierających azbest.”
- Zwiększono środki pochodzące z promesy Polskiego Ładu o kwotę 275 500,00 na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu”
- Dział 900, rozdział 90095 § 2460 na kwotę 78 400,00 zwiększono środki na realizację zadania pn. ”Eko – gmina – zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów wydawniczych upowszechniających edukację ekologiczną w Gminie Dąbie”.
- Zwiększono środki z pochodzące z funduszu Pomocy o kwotę 9 562,43 na pomoc obywatelom Ukrainy, są to środki z przeznaczeniem na zadania oświatowe, na zakup podręczników , na realizację zadań wynikających z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	56 167 985,67	2 670 708,00	58 838 693,67
dochody bieżące, w tym:	28 752 634,01	2 211 037,98	30 963 671,69
Administracja publiczna	96 834,33	-3,60	96 830,73
Różne rozliczenia	12 753 652,83	1 913 118,24	14 666 771,07
Oświata i wychowanie	504 623,46	-1 560,87	503 062,59
Pomoc społeczna	1 391 280,84	4 880,00	1 396 160,84
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 796,50	612,00	154 408,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 476,00	387 201,61	1 887 677,61
dochody majątkowe, w tym:	27 415 351,66	459 670,02	27 875 021,68
Rolnictwo i łowiectwo	2 013 000,00	140 000,00	2 153 000,00
Różne rozliczenia	0,00	44 170,02	44 170,02
Oświata i wychowanie	4 224 500,00	275 500,00	4 500 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 235 088,00 zł do kwoty 70 790 302,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 344 158,17 zł do kwoty 32 832 327,06 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 890 929,83 zł do kwoty 37 957 975,42 zł

Dokonano zmian w funduszu sołectwa wsi Augustynów. Zwiększono dotacje dla Powiatu Kolskiego o kwotę na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 3416P w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska”.

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 dróg gminnych) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 427 355,67 zł do kwoty 943 475,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie ” wprowadza się wydatki w kwocie 3 475,67 zł;

- w ramach zadania „MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE” wprowadza się wydatki w kwocie 340 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu” zwiększa się wydatki o 83 880,00 zł do kwoty 600 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu) zwiększa się wydatki o 471 886,66 zł do kwoty 3 052 486,66 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja świetlic wiejskich) zwiększa się wydatki o 174 549,83 zł do kwoty 491 039,26 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania System monitoringu na stadionie miejskim w Domaninie) wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie) wprowadza się wydatki w kwocie 13 475,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania „Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” - etap II) zmniejsza się wydatki o 196 386,66 zł do kwoty 1 447 513,34 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	69 555 218,48	1 235 088,00	70 790 302,48
wydatki bieżące, w tym:	32 488 168,89	344 158,17	32 832 327,06
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700 000,00	-242 000,00	1 458 000,00
Transport i łączność	634 750,94	83 000,00	717 750,94

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Administracja publiczna	4 473 964,76	13 935,76	4 487 900,52
Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	78 840,00	1 228 840,00
Oświata i wychowanie	11 719 944,08	133 677,56	11 853 621,64
Pomoc społeczna	2 826 006,07	4 880,00	2 830 886,07
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 293,89	612,00	444 905,89
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 853 027,58	314 422,25	3 167 449,83
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 942,45	50 000,00	975 942,45
wydatki majątkowe, w tym:	37 067 045,59	890 929,83	37 957 975,42
Transport i łączność	8 628 176,84	10 000,00	8 638 176,84
Oświata i wychowanie	10 031 749,38	689 380,00	10 721 129,38
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 551,53	174 549,83	831 101,36
Kultura fizyczna	12 000,00	17 000,00	29 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 435 620,00 zł do kwoty 21 533 324,42 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 435 620,00 zł do kwoty 9 060 311,60 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 495 931,60	- 1 435 620,00	9 060 311,60

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.