

**UCHWAŁA NR LXII/474/2023
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 29 września 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 2023r., Uchwałą nr LXI/473/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 sierpnia 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.45.2023 z dnia 4 września 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.52.2023 z dnia 18 września 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.53.2023 z dnia 20 września 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 1 367 456,04 zł, tj. do kwoty 60 817 255,15 zł z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 67 456,04 zł, tj. do kwoty 31 642 233,47 zł.

2. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 1 367 456,04 zł, tj. do kwoty 72 768 863,96 zł z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 57 456,04 zł, tj. do kwoty 33 500 888,54 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 310 000,00 zł, tj. do kwoty 39 267 975,42 zł

3. 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 9 384 248,65 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 dochpdy i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. § 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"

8. § 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".

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 5 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w dziale 921, rozdział 92109 § 2480 o kwotę 25 000,00 zł.
- 2) zwiększa się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w dziale 600, rozdział 60014 § 2710 o kwotę 12 000,00 zł.

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

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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 LXII/474/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 534,00	1 300 000,00	1 685 534,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	14 687 269,09	20 993,48	14 708 262,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 121 663,00	16 347,00	6 138 010,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 121 663,00	16 347,00	6 138 010,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 052,09	4 646,48	221 698,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 298,43	4 646,48	37 944,91
852			Pomoc społeczna	1 470 060,16	43 402,56	1 513 462,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 019 879,56	-1 893,44	1 017 986,12
		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	939 879,56	-1 893,44	937 986,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 500,00	12 796,00	66 296,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	12 796,00	66 296,00
	85216		Zasiłki stałe	181 500,00	32 500,00	214 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 500,00	32 500,00	214 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 408,50	3 060,00	157 468,50
	85395		Pozostała działalność	154 408,50	3 060,00	157 468,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 736,50	3 060,00	153 796,50

Razem:	59 449 799,11	1 367 456,04	60 817 255,15
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/474/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 września 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	1 458 000,00	-60 000,00	1 398 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 458 000,00	-60 000,00	1 398 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258 000,00	-60 000,00	1 198 000,00
600			Transport i łączność	9 305 927,78	25 000,00	9 330 927,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 577 050,48	22 000,00	2 599 050,48
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 000,00	12 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	10 000,00	192 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 494 626,13	3 000,00	6 497 626,13
		4300	Zakup usług pozostałych	134 986,45	3 000,00	137 986,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 715,66	1 300 000,00	1 834 715,66
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	4 575 153,52	-625,67	4 574 527,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 707,00	0,00	96 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,72	-502,74	777,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	502,74	2 997,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 587 668,62	-11 587,71	3 576 080,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 391,41	-3 311,65	2 136 079,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 046,77	-7 000,00	190 046,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	-3 500,00	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 570,87	2 683,24	58 254,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-459,30	23 540,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	161 825,94	502,74	162 328,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	502,74	3 828,68
	75095		Pozostała działalność	396 951,96	10 459,30	407 411,26
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	459,30	459,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 800,00	0,00	1 297 800,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 115 800,00	-1 000,00	1 114 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 632,00	-1 000,00	61 632,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 637 699,53	20 993,48	22 658 693,01
	80101		Szkoły podstawowe	16 847 944,05	6 660,00	16 854 604,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 143 782,00	6 660,00	4 150 442,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 862,00	6 000,00	406 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	6 000,00	22 300,00
	80104		Przedszkola	3 299 553,34	3 687,00	3 303 240,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 713,00	3 687,00	582 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	687 195,12	0,00	687 195,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-255,33	49 744,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 195,12	255,33	2 450,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 226,02	212,48	53 438,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7,96	2,10	10,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	796,47	210,38	1 006,85
	80195		Pozostała działalność	150 121,00	4 434,00	154 555,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 588,07	3 223,53	24 811,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 308,66	1 032,92	10 341,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 597,27	177,55	1 774,82
852			Pomoc społeczna	2 954 785,39	47 341,14	3 002 126,53
	85203		Ośrodki wsparcia	1 372 078,26	-1 893,44	1 370 184,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 169,60	-4 000,00	696 169,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 341,65	10 000,00	90 341,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 852,55	-1 893,44	142 959,11
		4260	Zakup energii	32 500,00	-8 085,91	24 414,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65	2 085,91	22 041,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 500,00	12 796,00	106 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 500,00	12 796,00	106 296,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	4 000,00	64 000,00

	85216		Zasiłki stałe	181 500,00	32 500,00	214 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 500,00	32 500,00	214 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 852,68	-187,10	614 665,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 040,00	2 595,05	403 635,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 762,68	-2 782,15	8 980,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 847,85	125,68	127 973,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,68	1 788,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 233,89	3 060,00	424 293,89
	85395		Pozostała działalność	421 233,89	3 060,00	424 293,89
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	3 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,50	60,00	1 520,50
855			Rodzina	3 563 176,00	-4 000,00	3 559 176,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 981,00	0,00	3 298 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 136,73	-125,68	62 011,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,68	1 788,65
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	-4 000,00	136 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-4 000,00	136 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 136 391,10	23 687,09	19 160 078,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 336 293,33	125,67	1 336 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	125,67	957,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 779 583,77	3 561,42	3 783 145,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	61,42	477,16
	90095		Pozostała działalność	274 845,00	20 000,00	294 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 832 043,81	12 000,00	1 844 043,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 319 721,71	12 000,00	1 331 721,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 460,50	25 000,00	488 460,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 274,15	-2 961,80	211 312,35
		4270	Zakup usług remontowych	91 071,30	-6 249,56	84 821,74
		4300	Zakup usług pozostałych	34 676,50	6 211,36	40 887,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 039,26	-10 000,00	481 039,26
926			Kultura fizyczna	214 550,00	0,00	214 550,00
	92601		Obiekty sportowe	126 000,00	0,00	126 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-17 000,00	0,00
Razem:			71 401 407,92	1 367 456,04	72 768 863,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/474/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 września 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
852			Pomoc społeczna	946 087,56	-1 893,44	944 194,12
	85203		Ośrodki wsparcia	939 879,56	-1 893,44	937 986,12
		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	939 879,56	-1 893,44	937 986,12
Razem:				5 207 075,85	-1 893,44	5 205 182,41

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/474/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 września 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
750			Administracja publiczna	96 707,00	0,00	96 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 707,00	0,00	96 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,72	-502,74	777,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	502,74	2 997,20
852			Pomoc społeczna	946 087,56	-1 893,44	944 194,12
	85203		Ośrodki wsparcia	939 879,56	-1 893,44	937 986,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 719,63	-1 893,44	92 826,19
		4260	Zakup energii	14 500,00	-1 549,33	12 950,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,25	1 549,33	15 684,58
855			Rodzina	3 362 600,00	0,00	3 362 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 981,00	0,00	3 298 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 136,73	-125,68	62 011,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,68	1 788,65
Razem:				5 207 075,85	-1 893,44	5 205 182,41

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	237 403,51	- 52 948,51	184 455,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 060 311,60	0,00	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	21 533 324,42	0,00	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	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	95 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	488 460,50	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	304 050,48	0,00	0,00	824 928,00
			Razem	zmiana	25 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	658 005,50	0,00	316 050,48	0,00	0,00	824 928,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXII/474/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 września 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	8 638 176,84	10 000,00	8 648 176,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 466 050,48	10 000,00	2 476 050,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	10 000,00	192 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 715,66	1 300 000,00	1 344 715,66
	70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			Objęcie przez gminę Dąbie udziałów w spółce z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	13 653,00	10 000,00	23 653,00
	75095		Pozostała działalność	13 653,00	10 000,00	23 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			"Cyber bezpieczny samorząd"	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 101,36	- 10 000,00	821 101,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 039,26	- 10 000,00	481 039,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 039,26	- 10 000,00	481 039,26
			Modernizacja świetlic wiejskich	466 488,46	- 10 000,00	456 488,46
926			Kultura fizyczna	29 000,00	0,00	29 000,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
			System monitoringu na stadionie miejskim w Domaninie	17 000,00	- 17 000,00	0,00
Razem				37 957 975,42	1 310 000,00	39 267 975,42

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXII/474/2023
Rady Miejskiej Dąbju z dnia 29 września 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)	17 613,48	0,00	17 613,48
		921 92109 § 4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (umowa zlecenie)	0,00	0,00	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	600 60016 § 4300	Utrzymanie dróg gminnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	19 182,05	-2 961,80	16 220,25
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	850,00	-38,20	811,80
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	21 609,37	0,00	21 609,37

			Odnowa Wsi 2020+ konkurs Pięknieje 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	Pobudzenie 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	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 249,56	- 6 249,56	0,00
		921 92109 § 4300	Utwardzenie terenu wokół świetlicy	0,00	6 249,56	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	19 486,68 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	29 821,74 zł
921	92109	4210	151 212,35 zł
921	92109	4260	7 200,00 zł
921	92109	4300	18 087,86 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	3 060,00	148 696,50
2.	Wyplata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	MOPS Dąbie	85395§ 2180	5 100,00	0,00	5 100,00
Razem				150 736,50	3 060,00	153 796,50
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	3 000,00	147 000,00

		85395 § 4210	1 360,50	60,00	1 420,50
		85395 § 4300	276,00	0,00	276,00
		85395 § 4410	0,00	0,00	0,00
Razem			409 561,89	3 060,00	412 621,89

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	1 447 513,34	0,00	1 447 513,34
4.	„ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu”	Urząd Miejski w Dąbiu	80101 § 6370	3 052 486,66	0,00	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
7.	Objęcie przez gminę Dąbie udziałów w spółce z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	Urząd Miejski w Dąbiu	70021 § 6090	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
RAZEM				20 627 900,00	1 300 000,00	21 927 900,00

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	1 447 513,34	0,00	1 447 513,34
4.	„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu”	Urząd Miejski w Dąbiu	80101 § 6370	3 052 486,66	0,00	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
7.	Objęcie przez gminę Dąbie udziałów w spółce z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	Urząd Miejski w Dąbiu	70021 § 6090	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
RAZEM				20 627 900,00	1 300 000,00	21 927 900,00

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	67 568,00	0,00	67 568,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300 + koszty obsługi”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395§ 2100	3 672,00	0,00	3 672,00
4.	Środki z Funduszu Pomocy - Nadanie nr PESEL	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 2100	100,53	0,00	100,53
RAZEM				71 363,73	0,00	71 363,73
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 marca 2022	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295§ 3280	67 360,00	0,00	67 360,00
			85295 § 4350	208,00	0,00	208,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300 + koszty obsługi”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395§ 3290	3 600,00	0,00	3 600,00
			85395 § 4350	72,00	0,00	72,00
4.	Środki z Funduszu Pomocy - Nadanie nr PESEL	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 4740	100,53	0,00	100,53
RAZEM				71 363,73	0,00	71 363,73

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	33 298,43	4 646,48	37 944,91
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				33 718,43	4 646,48	38 364,91
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	9 308,66	1 032,92	10 341,58
			80195 § 4350	21 588,07	3 223,53	24 811,60
			80195 § 4850	1 597,27	177,55	1 774,82
			80195 § 4370	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4860	0,00	0,00	0,00
			80153 § 4370	7,96	2,10	10,06
			80153 § 4860	796,47	210,38	1 006,85
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				33 718,43	4 646,48	38 364,91

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIII/474/2023

z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 367 456,04 zł do kwoty 60 817 255,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 67 456,04 zł do kwoty 31 642 233,47 zł,
 - dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 300 000,00 zł do kwoty 29 175 021,68 zł
- Dział 758, rozdział 75801§ 2920 na kwotę 16 347,00 zwiększono środki na uzupełnienie subwencji oświatowej,
- dział 852, rozdział 85214 § 2030 na kwotę 12 796,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego NR FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 19 września 2023r.,
- dział 852, rozdział 85216 § 2030 na kwotę 32 500,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego NR FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 19 września 2023r.,
- Zwiększono środki z pochodzące z funduszu Pomocy o kwotę 4 646,48 na pomoc obywatelom Ukrainy, są to środki z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz na zakup podręczników.
- zwiększono środki pochodzące z funduszu przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 3 060,00 na wypłatę dodatku węglowego.
- zwiększono środki pochodzące z funduszu przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 1 300 000,00 z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w spółce SIM "KZN Wielkopolska".
- dział 852, rozdział 85203 § 2010 zmniejszono plan dotacji o kwotę 1 893,44 zł w celu dostosowania środków do planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 367 456,04 zł do kwoty 72 468 863,96 zł w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 57 456,04 zł do kwoty 33 500 888,54 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 310 000,00 zł do kwoty 39 267 975,42 zł

Dokonano zmian w funduszu sołeckim wsi Majdany oraz Krzewo. Zwiększono dotacje dla Powiatu Kolskiego o kwotę na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 3416P w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska” o kwotę 12 000,00. Dostosowano odpis na ZFŚS.

Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 459,30 zł dotyczących realizacji zadania pn. "Cyfrowa Gmina".

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa dróg powiatowych wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn" Cyber bezpieczny samorząd" na kwotę 10 000,00 zł - wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej.

Przychody

Przychody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.