

**UCHWAŁA NR LXVI/505/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 29 grudnia 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 2023r., Uchwałą nr LXII/474/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 września 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.55.2023 z dnia 10 października 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.57.2023 z dnia 12 października 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.60.2023 z dnia 15 listopada 2023r., Uchwałą nr LXV/497/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 listopada 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.61.2023 z dnia 30 listopada 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.62.2023 z dnia 8 grudnia 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.64.2023 z dnia 15 grudnia 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.65.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 8 697 065,02 zł, tj. do kwoty 53 620 394,17 zł z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 059 434,98 zł, tj. do kwoty 34 109 785,07 zł.
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 9 756 500,00 zł, tj. do kwoty 19 510 609,10 zł

2. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 11 035 567,05 zł, tj. do kwoty 63 112 261,95 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 159,31 zł, tj. do kwoty 34 767 505,47 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11 035 726,36 zł, tj. do kwoty 28 344 756,48 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 9 506 391,71 zł.

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

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

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

7. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Planowany deficyt w wysokości 9 491 867,78 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 734 755,46 zł."

8. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 19 073 583,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4"

9. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9 581 715,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4".

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

11. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87 291,66 powiększone o:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37 913,53 zł,
- 2) dochody budżetu z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 28 952,77 zł przeznaczają się na wydatki, na realizację zadań określonych:
  - a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 151 157,96 zł.
  - b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł"

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

13. 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 6 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 LXVI/505/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok  
Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 933 641,34</b>	<b>-7 070 000,00</b>	<b>863 641,34</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 070 000,00	-2 070 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	-2 070 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 692 287,08	-5 000 000,00	692 287,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 405,42</b>	<b>21 376,00</b>	<b>163 781,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21 376,00	21 376,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 376,00	21 376,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 175 122,21</b>	<b>-14 993,58</b>	<b>7 160 128,63</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 471,21	-14 993,58	166 477,63
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 818,00	-11 865,23	28 952,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 420,01	-3 128,35	87 291,66
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 051 885,17</b>	<b>-2 686 500,00</b>	<b>2 365 385,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 065 086,66	-2 358 984,39	706 102,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 052 486,66	-2 358 984,39	693 502,27
	80104		Przedszkola	1 693 227,34	-327 515,61	1 365 711,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 447 513,34	-327 515,61	1 119 997,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 595 691,00</b>	<b>7 052,56</b>	<b>3 602 743,56</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 052,56	7 052,56

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 052,56	7 052,56
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 179 168,21</b>	<b>1 046 000,00</b>	<b>16 225 168,21</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 094 852,21	1 046 000,00	5 140 852,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00
<b>Razem:</b>				62 317 459,19	-8 697 065,02	53 620 394,17

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVI/505/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok  
Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 127 337,46</b>	<b>26 000,00</b>	<b>2 153 337,46</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 000,00	26 000,00	686 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 841 814,46</b>	<b>-8 349 226,36</b>	<b>1 492 588,10</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 599 050,48	-2 115 000,00	484 050,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	-45 000,00	147 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	-2 070 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 910 407,72	-6 234 226,36	676 181,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 226,36	-1 234 226,36	318 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>294 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	258 000,00	-30 000,00	228 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 500,00	-30 000,00	219 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 577 148,96</b>	<b>38 100,33</b>	<b>4 615 249,29</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 533 127,33	38 100,33	3 571 227,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 079,76	21 376,00	2 117 455,76
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	16 724,33	366 724,33
	75095		Pozostała działalność	407 476,95	0,00	407 476,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 000,00	21 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 829 069,54</b>	<b>-2 686 500,00</b>	<b>20 142 569,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 896 753,04	-2 358 984,39	14 537 768,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 052 486,66	-2 358 984,39	693 502,27
	80104		Przedszkola	3 321 309,97	-322 515,61	2 998 794,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	5 000,00	110 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 447 513,34	-327 515,61	1 119 997,73
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	687 195,12	-5 000,00	682 195,12
	4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	-5 000,00	523 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>169 151,54</b>	<b>-14 993,58</b>	<b>154 157,96</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 151,54	-14 993,58	151 157,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,00	-6 128,35	21 111,65
	4300	Zakup usług pozostałych	86 911,54	-7 865,23	79 046,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 056 487,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 056 487,17</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 410 645,46	0,00	1 410 645,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 270,00	2 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 169,60	6 899,86	723 069,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 078,50	-5 000,52	141 077,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 392,00	-2 128,32	15 263,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 796,65	-784,65	96 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 796,15	-4 004,96	138 791,19
	4220	Zakup środków żywności	110 115,28	-15 703,30	94 411,98
	4260	Zakup energii	21 414,09	-2 856,74	18 557,35
	4270	Zakup usług remontowych	33 611,20	27 003,80	60 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 520,00	-1 560,54	41 959,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-1 205,02	1 494,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,00	-1 000,00	345,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	651,28	3 651,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 128,00	2 372,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-452,89	547,11
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 772 267,00</b>	<b>7 052,56</b>	<b>3 779 319,56</b>
	85504	Wspieranie rodziny	60 576,00	7 052,56	67 628,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	7 052,56	57 252,56
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 075 078,19</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>19 049 078,19</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 359 784,00	-26 000,00	12 333 784,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 784,00	-26 000,00	2 908 784,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 670 078,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670 078,13</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 447 768,61	-115 000,00	1 332 768,61

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	115 000,00	-115 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 264,52	115 000,00	166 264,52
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
<b>Razem:</b>			74 147 829,00	-11 035 567,05	63 112 261,95



**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVII/505/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 grudnia 2023r. 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>984 654,76</b>	<b>0,00</b>	<b>984 654,76</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	978 446,76	0,00	978 446,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 760,00	1 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 237,80	11 569,11	536 806,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 123,00	-7 830,46	99 292,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 452,00	-2 188,31	10 263,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 741,65	-5 907,90	43 833,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 663,23	-6 368,31	86 294,92
		4220	Zakup środków żywności	77 115,28	-12 896,63	64 218,65
		4260	Zakup energii	12 950,67	-1 648,00	11 302,67
		4270	Zakup usług remontowych	23 611,20	27 326,80	50 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	-1 560,54	19 239,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 132,32	867,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 004,56	1 004,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 128,00	2 372,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 234 456,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6 234 456,39</b>

## Zmiany w planie przychodów budżetu

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXVII/505/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	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	424 633,79	0,00	424 633,79
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	184 455,00	0,00	184 455,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 939 072,60	- 2 338 502,03	6 600 570,57
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: 21412085,4200	Razem: -2338502,0300	Razem: 19073583,3900

## Zmiany w planie rozchodów budżetu

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXVII/505/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 555 644,53	0,00	1 555 644,53
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00
		Razem: 9581715,6100	Razem: 0,0000	Razem: 9581715,6100

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXVI/505/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok  
Plan wydatków majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>660 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>686 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 000,00	26 000,00	686 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej w m. Rzuchów	0,00	26 000,00	26 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 133 276,84</b>	<b>- 8 349 226,36</b>	<b>784 050,48</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 476 050,48	- 2 115 000,00	361 050,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	- 45 000,00	147 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Dąbiu	182 000,00	- 45 000,00	137 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	- 2 070 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Dąbiu	2 070 000,00	- 2 070 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 552 226,36	- 6 234 226,36	318 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 226,36	- 1 234 226,36	318 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie	340 000,00	- 55 000,00	285 000,00
			Przebudowa ulicy Prusa, E. Plater oraz Bema w miejscowości Dąbie	1 179 226,36	- 1 179 226,36	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 721 129,38</b>	<b>- 2 686 500,00</b>	<b>8 034 629,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 944 836,04	- 2 358 984,39	6 585 851,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 052 486,66	- 2 358 984,39	693 502,27
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu	3 052 486,66	- 2 358 984,39	693 502,27
	80104		Przedszkola	1 776 293,34	- 327 515,61	1 448 777,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 447 513,34	- 327 515,61	1 119 997,73
			„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” - etap II	1 447 513,34	- 327 515,61	1 119 997,73
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 043 699,18</b>	<b>- 26 000,00</b>	<b>16 017 699,18</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 339 784,00	- 26 000,00	12 313 784,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 784,00	- 26 000,00	2 908 784,00
		Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbie	919 829,24	- 26 000,00	893 829,24
<b>Razem</b>			39 380 482,84	- 11 035 726,36	28 344 756,48

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

Lp	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	§	Plan Przychodów	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – dodatek węglowy	Urząd Miejski w Dąbiu	905	258 825,39	0,00	258 825,39
<b>Razem</b>				<b>258 825,39</b>	<b>0,00</b>	<b>258 825,39</b>
Lp	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Wyplata dodatku węglowego	MOPS Dąbie	85395§ 2180	148 696,50	0,00	148 696,50
2.	Wyplata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	MOPS Dąbie	85395§ 2180	5 100,00	0,00	5 100,00
<b>Razem</b>				<b>153 796,50</b>	<b>0,00</b>	<b>153 796,50</b>
Lp	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – dodatek węglowy	Urząd Miejski w Dąbiu	85395 § 2950	258 825,39	0,00	258 825,39
2	Wyplata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	MOPS Dąbie	85395 § 3110	5 000,00	0,00	5 000,00
			85395 § 4210	100,00	0,00	100,00
3.	Wyplata dodatku węglowego	MOPS Dąbie	85395 § 3110	147 000,00	0,00	147 000,00

		85395 § 4210	1 420,50	0,00	1 420,50
		85395 § 4300	276,00	0,00	276,00
		85395 § 4410	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>412 621,89</b>	<b>0,00</b>	<b>412 621,89</b>

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

Lp	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan Dochodów	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 – go Maja w Dąbiu	Urząd Miejski w Dąbiu	60014 § 6370	2 070 000,00	-2 070 000,00	0,00
2.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	60016 § 6370	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
3.	Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu - etap II	Urząd Miejski w Dąbiu	80104 § 6370	1 447 513,34	-327 515,61	1 119 997,73
4.	„ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu”	Urząd Miejski w Dąbiu	80101 § 6370	3 052 486,66	-2 358 984,39	693 502,27
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	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>20 975 000,00</b>	<b>- 9 756 500,00</b>	<b>11 218 500,00</b>
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie

		<b>koordynująca</b>				
1.	Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 – go Maja w Dąbiu	Urząd Miejski w Dąbiu	60014 § 6370	2 070 000,00	- 2 070 000,00	0,00
2.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	60016 § 6370	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
3.	Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu - etap II	Urząd Miejski w Dąbiu	80104 § 6370	1 447 513,34	-327 515,61	1 119 997,73
4.	„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu”	Urząd Miejski w Dąbiu	80101 § 6370	3 052 486,66	- 2 358 984,39	693 502,27
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	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>			<b>20 975 000,00</b>	<b>- 9 756 500,00</b>	<b>11 218 500,00</b>



Uzasadnienie  
do Uchwały Nr LXVI/505/2023  
Rady Miejskiej DĄBIE  
z dnia 29 grudnia 2023 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

## DOCHODY

Dochody budżetu DĄBIE na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 8 697 065,02 zł do kwoty 53 620 394,17 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 059 434,98 zł do kwoty 34 109 785,07 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 756 500,00 zł do kwoty 19 510 609,10 zł.

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dostosowano plan do aktualnego wykonania.
- w dziale Administracja publiczna w rozdziale Urzędy gmin zwiększono środki o kwotę 21 376,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń z KFS.
- w dziale "Oświata i wychowanie" w rozdziale "Szkoły podstawowe" oraz "Przedszkola" zmniejszono środki pochodzące z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego - etap II" oraz "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej Dąbie na kwotę 2 686 500,00 zł - realizacja zadania częściowo przeniesiona na 2024 rok w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększono dochody o kwotę 1 046 000,00 zł z tytułu naliczenia kar umownych w ramach realizowanego projektu pn. "Odnawialne źródła energii w gminie Dąbie"
- zwiększono środki pochodzące z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny o kwotę 7 052,56 zł.
- w dziale Transport i łączność zmniejszono środki pochodzące z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi 3 Maja w Dąbiu" oraz Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Dąbie na kwotę 7 070 000,00 zł - realizacja zadania częściowo przeniesiona na 2024 rok
- Dostosowano plan dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do aktualnego wykonania

## WYDATKI

Wydatki budżetu DĄBIE na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 11 035 567,05 zł do kwoty 63 112 2614,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 159,31 zł do kwoty 34 767 505,47 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 11 035 726,36 zł do kwoty 28 344 756,48 zł.
- w dziale Rolnictwo i łowiectwo wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Rzuchów" na kwotę 26 000,00 zł.

## PRZYCHODY

Przychody budżetu DĄBIE na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 338 502,03 zł do kwoty 19 073 583,39 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 338 502,03 zł do kwoty 6 600 570,57 zł

Podsumowanie zmian przychodów DĄBIE przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 939 072,60	- 2 338 502,03	6 600 570,57

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu DĄBIE na rok 2023 nie uległy zmianie.