



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2022 r.

Poz. 6968

UCHWAŁA NR LIV/258/2022 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022, poz. 2236), uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2022 rok, przyjętym Uchwałą Nr XL/205/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom., poz. 346), zmienionym zarządzeniem Nr F.0050.4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XLI/206/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.9.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.9A.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.12.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 marca 2022 roku, uchwałą Nr XLII/212/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2022 roku, zarządzeniem Nr F.0050.14.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr XLIII/219/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.16.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.18.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 maja 2022 r., uchwałą Nr XLIV/220/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.23.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLIVI/230/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.28.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLVII/232/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.30.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2022 r., zarządzeniem nr F.0050.32.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr XLIX/241/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 września 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.35.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 września 2022 r., uchwałą Nr L/242/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 września 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.38.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.42.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 października 2022 r., uchwałą Nr LI/246/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 października 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.45.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 listopada 2022 r., uchwałą Nr LII/249/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 listopada 2022 roku, zarządzeniem Nr F.0050.51.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 listopada 2022 r., uchwałą Nr LIII/251/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.53.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 65.951.497,20 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 58.155.503,88 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7.795.993,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 10.541.500,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 71.502.464,25 zł, z tego:
- a) bieżące w wysokości 56.344.052,17 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 15.158.412,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 10.541.500,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 5) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 6) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 7) Załącznik nr 14a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 8) Załącznik nr 14b otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Pryciak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/258/2022

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	594 571,97	14,61	594 586,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 421,97	14,61	117 436,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 537,97	14,61	4 552,58
758			Różne rozliczenia	15 581 989,58	12 672,00	15 594 661,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 879 847,00	12 672,00	7 892 519,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 879 847,00	12 672,00	7 892 519,00
801			Oświata i wychowanie	1 536 762,55	6 271,20	1 543 033,75
	80101		Szkoły podstawowe	57 000,00	1 951,20	58 951,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	1 951,20	57 951,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 280,00	4 320,00	21 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 320,00	4 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 503 573,13	1 225 369,61	6 728 942,74
	85395		Pozostała działalność	5 503 573,13	1 225 369,61	6 728 942,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 468 383,13	1 225 369,61	6 693 752,74
Razem:				64 707 169,78	1 244 327,42	65 951 497,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/258/2022

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 434 090,97	14,61	6 434 105,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 808,97	14,61	187 823,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 993,82	14,61	2 008,43
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	554 087,00	0,00	554 087,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-130,00	570,00
801			Oświata i wychowanie	17 782 141,26	18 943,20	17 801 084,46
	80101		Szkoły podstawowe	10 662 828,99	25 523,20	10 688 352,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 768,00	7 710,00	359 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 469,00	65 372,00	483 841,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	-23 048,80	15 951,20
		4260	Zakup energii	152 760,00	-6 510,00	146 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	-7 000,00	29 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	-4 000,00	13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 287,00	-2 000,00	7 287,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 532,00	-3 000,00	17 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 594,86	123 395,84	200 990,70
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	832 643,85	-123 395,84	709 248,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 547,00	-4 400,00	476 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	-3 200,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 618,00	-1 200,00	1 418,00
	80104		Przedszkola	2 872 212,48	0,00	2 872 212,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 883,00	1 400,00	40 283,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-1 400,00	6 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 103,00	4 320,00	48 423,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 474,00	4 320,00	30 794,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	777 442,56	-6 500,00	770 942,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 998,56	5 000,00	107 998,56
		4260	Zakup energii	51 050,00	-10 500,00	40 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-1 000,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 503 573,13	1 225 369,61	6 728 942,74

	85395		Pozostała działalność	5 503 573,13	1 225 369,61	6 728 942,74
		3110	Świadczenia społeczne	5 361 159,93	1 201 342,76	6 562 502,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 989,14	22 626,85	46 615,99
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	300,00	7 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 009 318,68	0,00	11 009 318,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	594 388,33	0,00	594 388,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 599,64	-123 395,84	4 203,80
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	413 495,36	123 395,84	536 891,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 790,00	0,00	53 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 670,00	-25 600,00	14 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 600,00	25 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 240,68	20 000,00	1 561 240,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 240,68	20 000,00	1 296 240,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 872,39	20 000,00	347 872,39
926			Kultura fizyczna	1 680 875,70	-20 000,00	1 660 875,70
	92695		Pozostała działalność	1 580 875,70	-20 000,00	1 560 875,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 200,00	-4 000,00	326 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	9 800,00	77 300,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	5 000,00	56 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 175,70	-20 000,00	270 175,70
Razem:				70 258 136,83	1 244 327,42	71 502 464,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/258/2022

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	910 238,71	0,00	910 238,71
	80101		Szkoły podstawowe	910 238,71	0,00	910 238,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 594,86	123 395,84	200 990,70
			Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	77 594,86	123 395,84	200 990,70
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	832 643,85	- 123 395,84	709 248,01
			Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	832 643,85	- 123 395,84	709 248,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 897 803,02	25 600,00	4 923 403,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 095,00	0,00	552 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 599,64	- 123 395,84	4 203,80
			Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	127 599,64	- 123 395,84	4 203,80
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	413 495,36	123 395,84	536 891,20
			Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	413 495,36	123 395,84	536 891,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 600,00	25 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 600,00	25 600,00
			Zakup zewnętrznego Ekranu LED	0,00	25 600,00	25 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 240,68	20 000,00	908 240,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 240,68	20 000,00	908 240,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 872,39	20 000,00	347 872,39
			Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych	147 757,73	20 000,00	167 757,73
926			Kultura fizyczna	885 225,70	- 20 000,00	865 225,70
	92695		Pozostała działalność	885 225,70	- 20 000,00	865 225,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 175,70	- 20 000,00	270 175,70

			Modernizacja budynku DCSiT w Dobrzyniu nad Wisłą	187 400,00	- 55 000,00	132 400,00
			Modernizacja budynku Pawilonu Sportowego wraz z ogrodzeniem - III etap	60 000,00	35 000,00	95 000,00
Razem				15 098 312,08	25 600,00	15 123 912,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/258/2022
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przychody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	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 określonych w odrębnych ustawach	905	2 953 421,04

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01043	6100 6109	Poprawa infrastruktury wodni-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	856 034,80
600	60013	6100	Budowa chodnika w miejscowości Krojczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562	620 000,00
801	80101	6100	Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	709 248,01
900	90004	6100	Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	536 891,20
921	92109	6100	Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich	9 997,00
921	92109	6100 6109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	221 250,03
Razem				2 953 421,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/258/2022

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy	853	85395	2180	6 392 342,74	x
		853	85395	x	x	6 392 342,74
				3110	x	6 267 002,69
				4010	x	46 615,99
				4110	x	8 300,00
				4120	x	1 700,00
				4170	x	20 110,00
				4210	x	37 114,06
				4260	x	1 000,00
				4270	x	2 000,00
				4300	x	7 300,00
				4360	x	600,00
				4700	x	500,00
				4710	x	100,00
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	853	85395	2180	301 410,00	x
		853	85395	x	x	301 410,00
				3110	x	295 500,00
				4210	x	5 910,00
Majątkowe						
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność"	758	75816	6090	250 000,00	x
		x	x	x	x	250 000,00
	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą	750	75095	6060	x	90 030,20
	Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzymiu nad Wisłą	801	80101	6050	x	159 969,80
Razem					6 943 752,74	6 943 752,74

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/258/2022

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

L p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Fundusz Pomocy (nadanie nr pesel oraz wykonanie zdjęć)	750	75011	2100	4 552,58	x
				x		4 552,58
		750	75011	4350	x	2 340,25
				4740	x	2 008,43
				4850	x	203,90
2	Fundusz Pomocy (wypłata 40 zł)	754	75495	2100	314 336,00	x
		754	75495	x		314 336,00
				3280	x	313 440,00
				4350	x	896,00
3	Fundusz Pomocy (Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	754	75495	2100	115 990,00	x
		754	75495	x		115 990,00
				4370	x	115 990,00
4	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	758	75814	2100	113 879,00	x
				x		113 879,00
		750	75085	4350	x	1 609,00
				4740		15 000,00
				4850	x	2 943,00
		801	80101	4350	x	2 270,00
				4750		59 610,54
				4850	x	7 378,74
			80103	4750	x	4 221,00
				4850	x	150,00
			80104	2340	x	13 892,48
				4750	x	5 849,00
				4850	x	498,00
			80113	4370	x	457,24
5	Fundusz Pomocy (pomoc w formie posiłku)	852	85230	2100	3 704,00	x
				x		3 704,00
				3280	x	3 704,00
6	Fundusz Pomocy (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł)	853	85395	2100	35 190,00	x
				x		35 190,00
				3290	x	34 500,00
				4350	x	690,00
7	Fundusz Pomocy (Świadczenie	855	85502	2100	511,00	x

	rodzinne z kosztami obsługi)			x		511,00
				3290	x	496,00
				4350	x	15,00
Razem					588 162,58	588 162,58