



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 stycznia 2023 r.

Poz. 483

UCHWAŁA NR LVIII/268/2023 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2023 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2023 rok, przyjętym Uchwałą Nr LV/263/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom., poz. 7262), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 54.533.987,67 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 43.210.312,00 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.323.675,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 4.160.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 57.411.232,67 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 43.529.234,86 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 13.881.997,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 4.160.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 3) § 4. uchwały otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.877.245,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 393.156,00 zł, przychodami 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 w kwocie 219.150,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.640.699,00 zł oraz przychodami 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 w kwocie 624.240,00 zł;
- 4) § 5. Uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.642.920,67 zł z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 393.156,00 zł,
- c) 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 w kwocie 624.240,00 zł,
- d) 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 w kwocie 219.150,00 zł,
- e) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.406.374,67 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.765.675,67 zł z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 987.000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.778.675,67 zł”;
- 5) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu: „§15a. Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 14a”;
- 6) po § 15a dodaje się § 15b w brzmieniu: „§15b. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 14b”;
- 7) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 14a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 14b otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 LVIII/268/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 427 521,67	570 007,00	1 997 528,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	570 007,00	570 007,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	570 007,00	570 007,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 500,00	3 000 000,00	3 757 500,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750 000,00	750 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 020,00	13 020,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	13 020,00	13 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 020,00	13 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 010,00	3 010,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 010,00	3 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 682 810,00	-2 675 007,00	3 007 803,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	324 993,00	324 993,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	324 993,00	324 993,00
	90095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
Razem:				53 622 957,67	911 030,00	54 533 987,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/268/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 605 989,64	715 000,00	2 320 989,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 475 000,00	715 000,00	2 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	144 993,00	1 574 993,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 007,00	570 007,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 500,00	2 920 000,00	3 572 500,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650 000,00	650 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939 000,00	13 020,00	952 020,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	13 020,00	20 020,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 020,00	13 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	627 250,00	627 250,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	627 250,00	627 250,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	612 000,00	612 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 658,00	4 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 114,94	1 114,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,90	158,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 859,96	2 859,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,77	349,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 098,43	3 098,43
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 666 548,05	-2 920 000,00	3 746 548,05
	90095		Pozostała działalność	3 062 000,00	-2 920 000,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370 000,00	-2 270 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682 000,00	-650 000,00	32 000,00
926			Kultura fizyczna	841 000,00	180 000,00	1 021 000,00
	92695		Pozostała działalność	721 000,00	180 000,00	901 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	180 000,00	200 000,00
Razem:				55 875 962,67	1 535 270,00	57 411 232,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/268/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 475 000,00	715 000,00	2 190 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 475 000,00	715 000,00	2 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	144 993,00	1 574 993,00
			Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie	715 000,00	- 570 007,00	144 993,00
			Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	0,00	715 000,00	715 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 007,00	570 007,00
			Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie	0,00	570 007,00	570 007,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	180 000,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	180 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	180 000,00	200 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego na budynku DCSiT w Dobrzyniu nad Wisłą	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem				12 986 997,81	895 000,00	13 881 997,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/268/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 642 920,67
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	393 156,00
2	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	905	624 240,00
2	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	906	219 150,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 406 374,67
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 765 675,67
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 778 675,67
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	987 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/268/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 stycznia 2023 r.

Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

Przychody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 640 669,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01044	6050	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	715 000,00
010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie	715 000,00
900	90001	6050	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	210 669,00
Razem				1 640 669,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/268/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 stycznia 2023 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących
z tytułu preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00
			Razem:	3 000 000,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
400	40095		Pozostała działalność	2 920 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
750	75023		Urząd gminy	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 400,00
		4120	Skłaki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			Razem:	3 000 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/268/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 stycznia 2023 r.

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

Lp	Treść	Kasyfikacja §	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 określonymi w odrębnych ustawach	905	624 240,00

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	7
Wydatki bieżące					
1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy	853	85395	x	621 180,00
				3110	609 000,00
				4010	4 658,00
				4110	1 114,94
				4120	158,90
				4170	2 859,96
				4210	289,77
				4300	3 098,43
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	853	85395	x	3 060,00
				3110	3 000,00
				4210	60,00
Razem					624 240,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/268/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 stycznia 2023 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 (Zapewnienie zakwaterowania i żywienia)	754	75495	2100	13 020,00	x
		754	75495	x		13 020,00
				4370	x	13 020,00
Razem					13 020,00	13 020,00