



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 września 2023 r.

Poz. 5812

UCHWAŁA NR LXVI/309/2023 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 13 września 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 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641), 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), zmienionym uchwałą Nr LVIII/268/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.2.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 stycznia 2023 roku, zarządzeniem nr F.0050.5.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 lutego 2023 r., uchwałą Nr LX/274/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.9.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.13.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 marca 2023 roku, uchwałą Nr LXI/284/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.15.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.16.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.19.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LII/289/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 maja 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.26.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą Nr LXIII/298/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.29.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.32.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2023 roku, uchwały Nr LXIV/303/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lipca 2023 r., zarządzeniem nr F.0050.34.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXV/308/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.35.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.36.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.37.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 sierpnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 57.498.216,59 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 46.182.950,23 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.315.266,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 5.824.964,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 62.983.761,30 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 46.728.593,24 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 16.255.168,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 5.824.964,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 3) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie ” Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 837.600,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.413.102,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
- 4) § 9 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 160.354,50 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190.948,14 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8”;
- 5) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 6) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 8) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 9) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 10) 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 LXVI/309/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 13 września 2023 r.

Dzi ał	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 048,00	13 020,00	112 068,00
	75495		Pozostała działalność	99 048,00	13 020,00	112 068,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 048,00	13 020,00	112 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 001 509,50	15 405,00	11 016 914,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 949,50	15 405,00	365 354,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 949,50	15 405,00	40 354,50
758			Różne rozliczenia	17 771 501,00	2 219 137,18	19 990 638,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 476 844,00	23 571,00	9 500 415,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 476 844,00	23 571,00	9 500 415,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 093 721,00	2 093 721,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 093 721,00	2 093 721,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 757 005,00	101 845,18	1 858 850,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 231,49	44 231,49
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 613,69	57 613,69
852			Pomoc społeczna	2 564 341,00	15 000,00	2 579 341,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 700,00	15 000,00	156 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 500,00	15 000,00	156 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	1 424,00	55 424,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	1 424,00	55 424,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 424,00	1 424,00
926			Kultura fizyczna	448 154,00	40 366,00	488 520,00

92695		Pozostała działalność	448 154,00	40 366,00	488 520,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	35 000,00	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 366,00	5 366,00
Razem:			55 193 864,41	2 304 352,18	57 498 216,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/309/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 13 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 572 500,00	100 000,00	2 672 500,00
	40002		Dostarczanie wody	652 500,00	100 000,00	752 500,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	50 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	11 339 382,98	251 845,18	11 591 228,16
	60016		Drogi publiczne gminne	11 329 382,98	251 845,18	11 581 228,16
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	20 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 990,13	30 000,00	111 990,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 019,55	201 845,18	1 284 864,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 432,35	90 000,00	956 432,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 432,35	10 000,00	376 432,35
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	80 000,00	580 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	70 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	6 662 271,14	360 000,00	7 022 271,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 240 951,00	220 000,00	5 460 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 135,00	50 000,00	3 413 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	50 000,00	167 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 804,00	100 000,00	251 804,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	596 895,00	20 000,00	616 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 220,00	25 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	10 000,00	38 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	780,00	11 180,00
	75095		Pozostała działalność	438 932,00	120 000,00	558 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	10 000,00	68 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 000,00	41 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 372,00	70 000,00	200 372,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	10 000,00	127 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 048,00	153 020,00	909 068,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 500,00	130 000,00	651 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 000,00	100 000,00	333 000,00
	75495		Pozostała działalność	106 048,00	13 020,00	119 068,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 040,00	13 020,00	102 060,00
757			Obsługa długu publicznego	746 733,90	300 000,00	1 046 733,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	746 733,90	300 000,00	1 046 733,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	746 733,90	300 000,00	1 046 733,90
801			Oświata i wychowanie	17 097 392,95	312 022,00	17 409 414,95
	80101		Szkoły podstawowe	9 847 942,70	53 571,00	9 901 513,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 839,00	23 571,00	457 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 389 509,00	20 000,00	4 409 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	80104		Przedszkola	3 094 031,00	77 551,00	3 171 582,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 366 002,00	100 000,00	1 466 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-615,00	24 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 760,00	-10 000,00	75 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 250,00	-3 000,00	10 250,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	-400,00	1 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 000,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	-1 000,00	2 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 767,00	-1 549,00	692 218,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 900,00	-85,00	44 815,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	726 190,00	150 000,00	876 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 697,00	20 000,00	180 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 540,00	1 800,00	31 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	126 845,00	639 845,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	1 355,00	6 905,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	470 932,00	20 900,00	491 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 297,00	1 480,00	8 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 789,00	3 000,00	20 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 378,00	420,00	2 798,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00	16 000,00	18 800,00
	80195	Pozostała działalność	61 749,89	10 000,00	71 749,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 000,00	11 700,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 000,00	10 500,00
851		Ochrona zdrowia	183 543,14	15 405,00	198 948,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 543,14	15 405,00	190 948,14
	4300	Zakup usług pozostałych	38 597,00	15 405,00	54 002,00
852		Pomoc społeczna	4 088 375,00	15 000,00	4 103 375,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	216 033,00	15 000,00	231 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 833,00	15 000,00	230 833,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 544,00	2 973,00	210 517,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 544,00	1 549,00	95 093,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00	-400,00	5 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 375,00	2 190,00	34 565,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	-241,00	959,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00	1 424,00	85 424,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 424,00	1 424,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 356,05	533 721,00	4 315 077,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 669,00	100 000,00	960 669,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	5 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	17 000,00	107 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 000,00	2 700,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	10 000,00	96 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 159,05	300 000,00	790 159,05
	4260	Zakup energii	202 090,00	200 000,00	402 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	100 000,00	290 000,00
	90095	Pozostała działalność	162 000,00	101 721,00	263 721,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	81 721,00	201 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 936,67	100 000,00	1 906 936,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 471 936,67	100 000,00	1 571 936,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 821,46	100 000,00	280 821,46
926			Kultura fizyczna	1 076 000,00	70 366,00	1 146 366,00
	92695		Pozostała działalność	956 000,00	70 366,00	1 026 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	19 000,00	336 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	14 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 640,00	20 000,00	78 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 050,00	17 266,00	76 316,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	1 100,00
Razem:				60 679 409,12	2 304 352,18	62 983 761,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/309/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 13 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 787 298,11	201 845,18	10 989 143,29
	60016		Drogi publiczne gminne	10 787 298,11	201 845,18	10 989 143,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 019,55	201 845,18	1 284 864,73
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę	946 500,00	101 845,18	1 048 345,18
			Modernizacja dróg na terenie gminy	40 798,11	100 000,00	140 798,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 000,00	100 000,00	464 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 000,00	100 000,00	349 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 000,00	100 000,00	333 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grochowsku	223 000,00	100 000,00	323 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 000,00	10 000,00	145 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dyblin	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 936,67	100 000,00	1 101 936,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 936,67	100 000,00	1 101 936,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 821,46	100 000,00	280 821,46
			Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych	104 936,67	100 000,00	204 936,67
Razem				15 843 322,88	411 845,18	16 255 168,06

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/309/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 września 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy	10 000,00
2	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"	600,00
3	921	92109	2480	Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	470 000,00
			6220		37 000,00
4	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	320 000,00
Ogółem					837 600,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/Podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzynianka"	26 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
3	750	75075	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
4	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grochowsku	323 000,00
5	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Mokowo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do samochodu	10 000,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Zielona Kraina" w Krojczynie	706 001,00
		80149	2540		60 000,00
	854	85404	2540		17 100,00
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	760 001,00
		80149	2540		290 500,00
	854	85404	2540		25 500,00

8	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
9	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
Ogółem					2 413 102,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/309/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 13 września 2023 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ora wydatki związane z ich poborem	160 354,50
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>160 354,50</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 354,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	198 948,14
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>8 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>190 948,14</i>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 146,14
		4300	Zakup usług pozostałych	54 002,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kurpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/309/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 13 września 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

L p .	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dzi ał	Rozdzia ł	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Fundusz Pomocy (nadanie nr pesel)	750	75011	210 0	29,23	x
				x		29,23
				474 0	x	29,23
2	Fundusz Pomocy (wykonanie zdjęć)	750	75011	210 0	69,60	x
				x		69,60
		750	75011	435 0	x	69,60
3	Fundusz Pomocy (potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy)	750	75011	210 0	13,58	x
				x		13,58
		750	75011	474 0	x	13,58
4	Fundusz Pomocy (koszty obsługi wypłaty 40 zł)	754	75495	210 0	10 008,00	x
				x		10 008,00
				328 0		9 880,00
				435 0	x	128,00
5	Fundusz Pomocy (Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	754	75495	210 0	102 060,00	x
				x		102 060,00
				437 0	x	102 060,00
6	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	758	75814	210 0	7 005,00	x
				x		7 005,00
		750	75085	435 0		4 906,35
				474 0		2 098,65
7	Fundusz pomocy (zakup pomocy naukowych)	801	80153	210 0	27,50	x
				x		27,50
				435 0	x	27,50
8	Fundusz Pomocy (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł)	853	85395	210 0	612,00	x
				x		612,00
				329 0	x	600,00

				435 0	x	12,00
Razem					119 824,91	119 824,91