



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 marca 2023 r.

Poz. 1665

UCHWAŁA NR LX/274/2023 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 28 lutego 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), 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), 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 54.560.508,97 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 43.236.833,30 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.323.675,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 4.161.645,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 57.437.753,97 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 43.450.756,16 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 13.986.997,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 4.161.645,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 3) § 7 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 1.633.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
 - 4) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 6) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 7) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 14b otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 LX/274/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 348,00	13 020,00	27 368,00
	75495		Pozostała działalność	14 348,00	13 020,00	27 368,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 348,00	13 020,00	27 368,00
758			Różne rozliczenia	17 791 971,00	906,00	17 792 877,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 750 809,00	906,00	1 751 715,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	809,00	906,00	1 715,00
801			Oświata i wychowanie	880 200,00	8 838,89	889 038,89
	80195		Pozostała działalność	11 200,00	8 838,89	20 038,89
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	11 200,00	8 838,89	20 038,89
Razem:				54 537 744,08	22 764,89	54 560 508,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/274/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 622 737,41	906,00	6 623 643,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 820,41	-10 000,00	155 820,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 132,00	-10 000,00	113 132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 250 486,00	10 000,00	5 260 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 100,00	-10 000,00	3 323 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	590 699,00	906,00	591 605,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	809,00	906,00	1 715,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	953 348,00	13 020,00	966 368,00
	75495		Pozostała działalność	21 348,00	13 020,00	34 368,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 020,00	13 020,00	26 040,00
801			Oświata i wychowanie	16 404 010,00	133 808,89	16 537 818,89
	80101		Szkoły podstawowe	9 781 702,00	85 000,00	9 866 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	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	446 362,00	39 970,00	486 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 497,00	2 300,00	6 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 489,00	5 200,00	16 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,00	740,00	2 378,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	6 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 588,00	28 380,00	81 968,00
	80195		Pozostała działalność	50 211,00	8 838,89	59 049,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 355,00	7 394,30	16 749,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00	1 268,58	2 882,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	176,01	407,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 514,00	-39 970,00	153 544,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	133 514,00	-39 970,00	93 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 996,00	-39 970,00	8 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 746 548,05	-85 000,00	3 661 548,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 069,05	-85 000,00	519 069,05
		4260	Zakup energii	300 000,00	-85 000,00	215 000,00

Razem:	57 414 989,08	22 764,89	57 437 753,97
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/274/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	204 350,00	20 000,00	224 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 350,00	20 000,00	224 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	85 000,00	135 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	85 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Dyblinie	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem				13 881 997,81	105 000,00	13 986 997,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/274/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 lutego 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"	20 000,00
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	Dotacja dla OSP Mokowo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do samochodu	10 000,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	480 800,00
	854	85404	2540		5 900,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	534 800,00
		80149	2540		368 000,00
	854	85404	2540		19 200,00
7	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
8	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00

Ogółem	1 633 700,00
---------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/274/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 lutego 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 (nadanie nr pesel)	750	75011	2100	29,23	x
				x		29,23
				4740	x	29,23
2	Fundusz Pomocy (wykonanie zdjęć)	750	75011	2100	69,60	x
		750	75011	x		69,60
				4350	x	69,60
3	Fundusz Pomocy (potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy)	750	75011	2100	13,58	x
		750	75011	x		13,58
				4740	x	13,58
4	Fundusz Pomocy (koszty obsługi wypłaty 40 zł)	754	75495	2100	1 328,00	x
				x		1 328,00
				3280		1 280,00
				4350	x	48,00
5	Fundusz Pomocy (Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	754	75495	2100	26 040,00	x
				x		26 040,00
				4370	x	26 040,00
6	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	758	75814	2100	1 715,00	x
		750	75085	x		1 715,00
				4350		1 715,00
7	Fundusz Pomocy (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł)	853	85395	2100	612,00	x
				x		612,00
				3290	x	600,00
				4350	x	12,00
Razem					29 807,41	29 807,41