



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2269

UCHWAŁA NR LXI/284/2023 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 28 marca 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), uchwała 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 52.961.467,58 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 41.637.791,91 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.323.675,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 4.184.867,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 57.140.989,29 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 42.603.129,43 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 14.537.859,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 4.184.867,73 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 4.179.521,71 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 219.615,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 2.902.146,17 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 664.604,54 zł;

- 4) § 5. Uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.945.197,38 zł z tytułu:
- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.334.131,77 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 664.604,54 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 219.615,00 zł,
 - e) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.333.690,07 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) § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 393.156,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.334.131,77 zł”;
- 6) § 9 Uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.593,64 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”;
- 7) § 10 Uchwały otrzymuje brzmienie „Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- 1) dochody w kwocie 5.000,00 zł;
 - 2) wydatki w kwocie 6.770,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9”;
- 8) § 15 Uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków bieżących z tytułu preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zgodnie z załącznikiem nr 14”;
- 9) § 15a Uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 14a”;
- 10) § 16 pkt. 1 otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do:
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych limitami:
 - a) w zakresie sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

- b) w zakresie sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 393.156,00 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.334.131,77 zł;
- 11) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 15) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 16) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 17) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 18) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 19) Załącznik nr 14a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 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 LXI/284/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 marca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 757 500,00 | -1 635 622,12 | 2 121 877,88 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 3 000 000,00 | -1 635 622,12 | 1 364 377,88 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 250 000,00 | -1 226 716,59 | 1 023 283,41 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 750 000,00 | -408 905,53 | 341 094,47 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 793 695,00 | -26 666,00 | 17 767 029,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 503 510,00 | -26 666,00 | 9 476 844,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 503 510,00 | -26 666,00 | 9 476 844,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 622,00 | 16 830,00 | 20 452,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 622,00 | 16 830,00 | 20 452,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 16 830,00 | 16 830,00 |
| Razem: | | | | 54 606 925,70 | -1 645 458,12 | 52 961 467,58 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/284/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 marca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 320 989,64 | 480 862,05 | 2 801 851,69 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 190 000,00 | 480 862,05 | 2 670 862,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 574 993,00 | 480 862,05 | 2 055 855,05 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 572 500,00 | -1 000 000,00 | 2 572 500,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 2 920 000,00 | -1 000 000,00 | 1 920 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 270 000,00 | -750 000,00 | 1 520 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 | -250 000,00 | 400 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 096 432,35 | -70 000,00 | 1 026 432,35 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 730 000,00 | -70 000,00 | 660 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460 000,00 | -70 000,00 | 390 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 647 334,14 | 465,00 | 6 647 799,14 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 260 486,00 | 465,00 | 5 260 951,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 800,00 | 465,00 | 15 265,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 | 146 733,90 | 646 733,90 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 500 000,00 | 146 733,90 | 646 733,90 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00 | 146 733,90 | 646 733,90 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 537 818,89 | -26 666,00 | 16 511 152,89 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 866 702,00 | -26 666,00 | 9 840 036,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 424 295,00 | -26 666,00 | 4 397 629,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 120 000,00 | 38 593,64 | 158 593,64 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 112 000,00 | 38 593,64 | 150 593,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 900,00 | 19 296,64 | 32 196,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 300,00 | 19 297,00 | 38 597,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 627 862,00 | 16 830,00 | 644 692,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 627 862,00 | 16 830,00 | 644 692,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 612 000,00 | 16 500,00 | 628 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 349,77 | 330,00 | 679,77 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 661 548,05 | 20 000,00 | 3 681 548,05 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 433 473,65 | 50 000,00 | 1 483 473,65 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 098 473,65 | 50 000,00 | 1 148 473,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 594,65 | 50 000,00 | 313 594,65 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | Razem: | 57 484 170,70 | -343 181,41 | 57 140 989,29 |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/284/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 marca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 190 000,00 | 480 862,05 | 2 670 862,05 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 190 000,00 | 480 862,05 | 2 670 862,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 574 993,00 | 480 862,05 | 2 055 855,05 |
| | | | Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy | 615 000,00 | 480 862,05 | 1 095 862,05 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 349 738,05 | 20 000,00 | 369 738,05 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Zakup rębaka | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 628 473,65 | 50 000,00 | 678 473,65 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 628 473,65 | 50 000,00 | 678 473,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 594,65 | 50 000,00 | 313 594,65 |
| | | | Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych | 41 473,65 | 50 000,00 | 91 473,65 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku D C S i T w Dobrzyniu nad Wisłą | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | | | Modernizacja pokrycia dachowego na budynku DCSiT w Dobrzyniu nad Wisłą | 180 000,00 | - 180 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 13 986 997,81 | 550 862,05 | 14 537 859,86 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/284/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 945 197,38 |
| 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 | 664 604,54 |
| 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 | 219 615,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 333 690,07 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 334 131,77 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 765 675,67 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 778 675,67 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 987 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/284/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 marca 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 oraz wydatki związane z ich poborem | 120 000,00 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 120 000,00 |
| | | 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 | 158 593,64 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 150 593,64 |
| | | 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 | 32 196,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 597,00 |
| | | 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 LXI/284/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 marca 2023 r.

*Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2023 r.*

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|--------|------|--|----------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|--------|------|---------------------------------------|----------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 770,90 |
| | 01044 | | <i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i> | 6 770,90 |
| | | 6230 | Dotacje celowe | 6 770,90 |

Uzasadnienie: Dotacje celowe (budowa przydomowych oczyszczalni)- 6.770,90 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/284/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 marca 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 | 2 266 524,05 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 010 | 01044 | 6050 | Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy | 1 095 862,05 |
| 010 | 01044 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie | 244 993,00 |
| 010 | 01044 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie | 715 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy | 210 669,00 |
| Razem | | | | 2 266 524,05 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/284/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 marca 2023 r.

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

Przychody

| L.p. | Klasyfikacja § | Treść | Kwota |
|------|----------------|---|------------|
| 1 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 635 622,12 |

Dochody

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|--------|------|-----------------------------|--------------|
| 400 | 40095 | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 023 283,41 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 341 094,47 |
| | | | Razem: | 1 364 377,88 |

Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|--------|------|---|--------------|
| 400 | 40095 | | Pozostała działalność | 1 920 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 520 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
| 750 | 75023 | | Urząd gminy | 80 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 12 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| | | | Razem: | 2 000 000,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/284/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 marca 2023 r.

Plan finansowy przychodów, dochodów 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 dochodów | Plan wydatków |
|-------|--|------------------------|----------|------|---------------|---------------|
| | | Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy | 853 | 85395 | x | x | 621 180,00 |
| | | | | 3110 | x | 609 000,00 |
| | | | | 4010 | x | 4 658,00 |
| | | | | 4110 | x | 1 114,94 |
| | | | | 4120 | x | 158,90 |
| | | | | 4170 | x | 2 859,96 |
| | | | | 4210 | x | 289,77 |
| | | | | 4300 | x | 3 098,43 |
| 2 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych | 853 | 85395 | x | x | 3 060,00 |
| | | | | 3110 | x | 3 000,00 |
| | | | | 4210 | x | 60,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych | 853 | 85395 | 2180 | 16 830,00 | x |
| | | | | x | x | 16 830,00 |
| | | | | 3110 | x | 16 500,00 |
| | | | | 4210 | x | 330,00 |
| Razem | | | | | 16 830,00 | 641 070,00 |