

UCHWAŁA NR LXXI/337/2023
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 20 grudnia 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, 1463 i 1688), 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, 1641, 1693 i 1872), 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., uchwałą Nr LXVI/309/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 września 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.41.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 września 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.45.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.48.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 października 2023 r., uchwałą Nr LXVII/320/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 października 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.52.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 października 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.54.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 listopada 2023 r., uchwałą Nr LXVIII/326/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.60.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 listopada 2023 r., uchwałą Nr LXIX/328/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.63.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 grudnia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.65.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 62.826.933,30 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 48.139.469,14 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 14.687.464,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 7.419.413,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 67.411.352,01 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 48.570.332,97 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 18.841.019,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 7.419.413,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 3) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 845.368,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.426.299,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
 - 4) § 9 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 187.767,60 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 218.361,24 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 LXXI/337/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 016 914,50	27 413,10	11 044 327,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 354,50	27 413,10	392 767,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	27 413,10	147 413,10
758			Różne rozliczenia	20 351 394,83	1 127,00	20 352 521,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 862 014,18	1 127,00	1 863 141,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 169,00	1 127,00	11 296,00
855			Rodzina	5 653 690,00	10 932,91	5 664 622,91
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 932,91	10 932,91
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 932,91	10 932,91
Razem:				62 787 460,29	39 473,01	62 826 933,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/337/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 054 290,14	1 127,00	7 055 417,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	620 059,00	1 127,00	621 186,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 262,65	1 127,00	6 389,65
801			Oświata i wychowanie	17 879 221,69	0,00	17 879 221,69
	80101		Szkoły podstawowe	10 476 533,76	4 400,00	10 480 933,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 000,00	200,00	358 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 851,00	18 998,00	1 226 849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	-2 500,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 930,00	-8 000,00	478 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00	-8 400,00	15 400,00
		4260	Zakup energii	177 900,00	14 700,00	192 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 276,70	-6 100,00	12 176,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 670,00	-400,00	9 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 760,00	-3 400,00	145 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 330,00	-1 000,00	13 330,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 150,00	-1 000,00	7 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	-950,00	8 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 276,00	3 152,00	472 428,00
		4480	Podatek od nieruchomości	570,00	-200,00	370,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 020,00	-900,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 550,00	200,00	16 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 580,00	0,00	689 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 607,00	-810,00	68 797,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00	-690,00	3 660,00
		4260	Zakup energii	16 700,00	950,00	17 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-250,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-350,00	450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 210,00	1 150,00	412 360,00
	80107		Świetlice szkolne	368 091,00	0,00	368 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-543,00	257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 032,00	543,00	15 575,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	872 454,00	-4 400,00	868 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 268,00	-5 000,00	92 268,00
		4260	Zakup energii	37 700,00	600,00	38 300,00
851			Ochrona zdrowia	206 948,14	27 413,10	234 361,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 948,14	27 413,10	218 361,24

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	-232,00	368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-65,00	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	2 007,00	77 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 146,14	32 603,10	89 749,24
	4300	Zakup usług pozostałych	54 002,00	-2 800,00	51 202,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 969 821,00	-31 600,00	3 938 221,00
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	-12 000,00	318 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	-12 000,00	318 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	848 820,00	-45 873,00	802 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 745,00	-41 873,00	536 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 458,00	-4 900,00	31 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 041,00	3 000,00	91 041,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 393,00	38 273,00	466 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	15 303,00	34 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 293,00	1 450,00	5 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342 520,00	23 520,00	366 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-1 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	98 200,00	-12 000,00	86 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 000,00	59 000,00
855		Rodzina	5 963 527,00	42 532,91	6 006 059,91
	85504	Wspieranie rodziny	78 473,00	6 752,91	85 225,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 160,00	6 465,00	63 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	1 285,00	12 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	182,91	1 702,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	-680,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	199 125,00	35 780,00	234 905,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 125,00	35 780,00	234 905,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 967 567,79	0,00	1 967 567,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 632 567,79	0,00	1 632 567,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 878,35	37 200,00	408 078,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 705,00	-37 200,00	357 505,00
926			Kultura fizyczna	1 193 442,00	0,00	1 193 442,00
	92695		Pozostała działalność	1 073 442,00	0,00	1 073 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-2 400,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 440,00	-7 500,00	76 940,00
		4220	Zakup środków żywności	170,00	2 000,00	2 170,00
		4260	Zakup energii	109 389,00	3 000,00	112 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 532,00	4 900,00	87 432,00
Razem:				67 371 879,00	39 473,01	67 411 352,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/337/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dzi ał	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 567,79	0,00	1 162 567,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 567,79	0,00	1 162 567,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 878,35	37 200,00	408 078,35
			Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Glewie	0,00	37 200,00	37 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 705,00	- 37 200,00	357 505,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krojczynie	186 076,00	- 37 200,00	148 876,00
Razem				15 654 897,24	0,00	15 654 897,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/337/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 grudnia 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	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Lipnie	8 000,00
3	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"	368,00
4	921	92109	2480	Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	470 000,00
			6220		37 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	320 000,00
Ogółem					845 368,00

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 "Dobrzyńianka"	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	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grochowalsku	408 200,00
5	754	75412	6230	Dotacja na zakup motopompy dla OSP w Płomianach	11 300,00
6	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Mokowo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do samochodu	10 000,00
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	772 501,00
			2830		8 075,70
		80149	2540		64 462,00

	854	85404	2540		19 200,00
8	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	723 101,00
			2830		9 421,65
		80149	2540		155 638,00
	854	85404	2540		23 400,00
9	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
10	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
Ogółem					2 426 299,35

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/337/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 grudnia 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	187 767,60
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	187 767,60
		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	147 413,10

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	226 361,24
	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>	218 361,24
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368,00
		4120	Skłaki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	77 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 749,24
		4300	Zakup usług pozostałych	51 202,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/337/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Lp.	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	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	11 296,00	x
				x		11 296,00
		750	75085	435 0		4 906,35
				474 0		6 389,65
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					124 115,91	124 115,91

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2023 r.:

- 1) Wnosi się kwotę 10.932,91 zł stanowiącą środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia asystenta rodziny za miesiąc listopad i grudzień oraz dodatek do wynagrodzenia;
- 2) Zwiększa się Fundusz Pomocy zgodnie z pismem ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 r. w kwocie 1.127,00 zł;
- 3) Zwiększa się o 27.413,10 zł dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 4) Wprowadza się do budżetu inwestycję „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Glewie”. Całkowity koszt inwestycji 37.200,00 zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia inwestycji „Przebudowa budynku świetlicy w Krojczynie”;
- 5) Pozostałe zmiany w rozdziałach: 80101, 80103, 80107, 80148, 85202, 85219, 85228, 85508 oraz 92695 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.