

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), 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, 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 leśnictwo	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	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 778 675,67
2	Spłaty 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 korpusu 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	Klasyfikacja §	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

UZASADNIENIE

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

- 1) Wprowadza się do budżetu kwotę 16.830,00 zł stanowiącą środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych służących ochronie odbiorców energii elektrycznej;
- 2) Zmniejsza się o 26.666,00 zł część oświatową subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023;
- 3) W związku z rozliczeniem wykonania budżetu za 2022 rok dokonuje się zmian, polegających na wprowadzeniu przychodów oraz zwiększeniu wydatków bieżących oraz majątkowych. Ostateczna kwota przychodów wynosi 6.945.197,38 zł, na którą się składają:
 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie w kwocie 393.156,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,
 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.334.131,77 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - Przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 664.604,54 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, z czego kwota 624.240,00 zł stanowi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatku w zakresie innych źródeł ciepła, kwota 38.593,64 zł dochody wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz kwota 1.770,90 zł stanowiąca wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
 - Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w kwocie 219.615,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu przy realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”,
 - Wolne środki w kwocie 3.333.690,07 zł, na które składają się środki w wysokości 635.622,12 zł na preferencyjny zakup i dystrybucję węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 2.266.524,05 zł oraz kwota 431.543,90 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 4) Zmniejsza się o 1.000.000,00 zł dochody i wydatki na preferencyjny zakup i sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych;
- 5) Zmniejsza się o 70.000,00 zł wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowym zasobem gminy;
- 6) Zwiększa się o 146.733,90 zł odsetki od kredytów i pożyczek;
- 7) Wnosi się do budżetu zadanie inwestycyjne „Zakup rębaka” w kwocie 20.000,00 zł;
- 8) Zwiększa się o 50.000,00 zł inwestycję „Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych”;
- 9) Zmienia się nazwę inwestycji Modernizacja pokrycia dachowego na budynku D C S i T w Dobrzyniu nad Wisłą na „Modernizacja budynku D C S i T w Dobrzyniu nad Wisłą.