

UCHWAŁA NR LXV/308/2023
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 25 lipca 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 i 572), 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), 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 54.329.340,41 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 43.071.687,74 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.257.652,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 4.962.223,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 59.814.885,12 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 43.971.562,24 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 15.843.322,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 4.962.223,84 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 2.213.102,00 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 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 14a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 LXV/308/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 25 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 115 233,92	6 000,00	2 121 233,92
	01009		Spółki wodne	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 512,00	3 060,00	26 572,00
	85395		Pozostała działalność	23 512,00	3 060,00	26 572,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 890,00	3 060,00	22 950,00
Razem:				54 320 280,41	9 060,00	54 329 340,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/308/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 25 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 484 563,94	6 000,00	3 490 563,94
	01009		Spółki wodne	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 752,00	3 060,00	650 812,00
	85395		Pozostała działalność	647 752,00	3 060,00	650 812,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	631 500,00	3 000,00	634 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,77	60,00	799,77

Razem:				59 805 825,12	9 060,00	59 814 885,12
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/308/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 25 lipca 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	223 000,00
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 Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	656 001,00
	854	85404	2540		5 900,00
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	710 001,00
		80149	2540		368 000,00
	854	85404	2540		19 200,00

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					2 213 102,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/308/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 25 lipca 2023 r.

Plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19

L p.	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

L p.	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	2180	3 060,00	x
				x	x	624 240,00
				3110	x	612 000,00
				4010	x	4 658,00
				4110	x	1 114,94
				4120	x	158,90
				4170	x	2 859,96
				4210	x	349,77
			4300	x	3 098,43	
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	853	85395	2180	3 060,00	x
				x	x	6 120,00
				3110	x	6 000,00
				4210	x	120,00
3	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					22 950,00	647 190,00

UZASADNIENIE

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

- 1) Wprowadza się do budżetu kwotę 6.000,00 zł, stanowiącą pomoc finansową z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej zgodnie z zasadami i warunkami o których mowa w art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne”;
- 2) Wprowadza się do budżetu kwotę 3.060,00 zł stanowiącą środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (pismo nr WFB.V.1612.300.2023 z 11 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku inne źródła ciepła;
- 3) W rozdziale 85395 dokonuje się zmiany paragrafu 2910 na paragraf 2950.