

**UCHWAŁA NR LXVII/436/23  
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 5.959,47 zł, w tym:**

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 610.866,53 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 616.826,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 125.959,47 zł, w tym:**

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 76.504,47 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 49.455,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 3. 1.** Zmniejsza się przychody ze spłaty udzielonych pożyczek ze środków publicznych o kwotę **120.000,00 zł.**

2. . Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **15.046.428,00 zł**, z tego:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **793.860,00 zł**,
- 2) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek ze środków publicznych w kwocie **53.663,00 zł**,
- 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **11.800.000,00 zł**,
- 4) przelewy z rachunku lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- 5) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **398.905,00 zł**.

**§ 4.** W Uchwale Nr LVI/350/22 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **14.546.428,00 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 347.523,00 zł,
- 2) przelew z rachunku lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 2.000.000,00 zł.
- 3) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 11.800.000,00 zł.
- 4) Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 398.905,00 zł.”;

2) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **215.351,00 zł** oraz dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **70.810,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **285.137,00 zł** oraz wydatki w kwocie **23.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”;

3) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **16.883,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **17.570,00 zł**”;

4) § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ustala się dochody pochodzące z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **18.116.967,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **18.116.967,00 zł**.”;

5) § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie **766.481,71 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie **766.481,71 zł**.”.

**§ 5.** Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LVI/350/22 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 19 grudnia 2022 roku - „Plan przychodów i rozchodów”, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 3 do niniejszej uchwały**.

**§ 6.** Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LVI/350/22 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 19 grudnia 2022 roku - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023r.”, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 4 do niniejszej uchwały**.

**§ 7.** Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LVI/350/22 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 19 grudnia 2022 roku - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – „Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie””, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 5 do niniejszej uchwały**.

**§ 8.** Budżet Gminy Dobiegniewa po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 67.947.802,98 zł, w tym:

a) dochody bieżące 42.321.090,13 zł,

b) dochody majątkowe 25.626.712,85 zł,

2) wydatki ogółem 82.494.230,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 40.661.706,48 zł,

b) wydatki majątkowe 41.832.524,50 zł.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobiegniewie

Marek Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/436/23

Rady Miejskiej w Dobiegniewie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

### ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 188,00</b>	<b>2 203,00</b>	<b>22 391,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 188,00	2 203,00	22 391,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 488,00	2 203,00	20 691,00
				18 488,00	2 203,00	20 691,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 922 969,00</b>	<b>-761 859,00</b>	<b>3 161 110,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 922 969,00	-761 859,00	3 161 110,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110,00	358,00	468,00
				110,00	358,00	468,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 204,00	64 533,00	292 737,00
				228 204,00	64 533,00	292 737,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-827 313,00	1 172 687,00
				2 000 000,00	-827 313,00	1 172 687,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 049,00	563,00	1 612,00
				1 049,00	563,00	1 612,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 583 210,33</b>	<b>370 413,00</b>	<b>1 953 623,33</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 407 957,00	370 413,00	1 778 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296 581,00	370 413,00	1 666 994,00
				1 296 581,00	370 413,00	1 666 994,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 251 719,00</b>	<b>451 980,00</b>	<b>12 703 699,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 813,00	1 000,00	5 813,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 813,00	1 000,00	5 813,00

			4 813,00	1 000,00	5 813,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 189 483,00	108 204,00	5 297 687,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 163 000,00	74 093,00	3 237 093,00
			3 163 000,00	74 093,00	3 237 093,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	43 601,00	223 601,00
			180 000,00	43 601,00	223 601,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	144,00
			0,00	144,00	144,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	833 356,00	-9 634,00	823 722,00
			833 356,00	-9 634,00	823 722,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 818 716,00	344 943,00	3 163 659,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	203 680,00	1 703 680,00
			1 500 000,00	203 680,00	1 703 680,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	105 000,00	905 000,00
			800 000,00	105 000,00	905 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	2 200,00	152 200,00
			150 000,00	2 200,00	152 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	77 521,00	3 000,00	80 521,00
			77 521,00	3 000,00	80 521,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	262 762,00	28 000,00	290 762,00
			262 762,00	28 000,00	290 762,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	352,00	5 852,00
			5 500,00	352,00	5 852,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 133,00	2 711,00	18 844,00
			16 133,00	2 711,00	18 844,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 628,00	-2 167,00	358 461,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	4 300,00	44 300,00
			40 000,00	4 300,00	44 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 818,00	533,00	215 351,00

			214 818,00	533,00	215 351,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
			35 000,00	-7 000,00	28 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 103 906,00</b>	<b>139 958,85</b>	<b>14 243 864,85</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 149 948,00	139 958,85	2 289 906,85
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 149 948,00	139 958,85	2 289 906,85
			2 149 948,00	139 958,85	2 289 906,85
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>861 691,78</b>	<b>557,00</b>	<b>862 248,78</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	417,00	12 417,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
			0,00	52,00	52,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
			0,00	16,00	16,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	126,00
			0,00	126,00	126,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	223,00	223,00
			0,00	223,00	223,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	105,00	14 105,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00
			0,00	78,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
			0,00	27,00	27,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	35,00	35,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
			0,00	26,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
			0,00	9,00	9,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 114 817,56</b>	<b>-46 299,00</b>	<b>2 068 518,56</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	76 000,00	4 178,00	80 178,00
	0830	Wpływy z usług	74 000,00	4 178,00	78 178,00

			74 000,00	4 178,00	78 178,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000,00	200,00	317 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
			0,00	200,00	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 600,00	1 545,00	105 145,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 545,00	2 845,00
			0,00	773,00	773,00
		opiekun stażu	1 300,00	772,00	2 072,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 200,00	13 608,00	57 808,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 608,00	38 608,00
			25 000,00	13 608,00	38 608,00
85232		Centra integracji społecznej	205 630,00	-65 830,00	139 800,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	184 172,00	-59 093,00	125 079,00
		Partnerstwo 7 CIS-ów	184 172,00	-59 093,00	125 079,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 458,00	-6 737,00	14 721,00
		Partnerstwo 7 CIS-ów	21 458,00	-6 737,00	14 721,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 084 970,00</b>	<b>12 998,68</b>	<b>5 097 968,68</b>
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	8 358,68	8 358,68
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 358,68	8 358,68
		asystent rodziny	0,00	8 358,68	8 358,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	256 120,00	4 640,00	260 760,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 640,00	4 640,00
			0,00	4 640,00	4 640,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 469 300,85</b>	<b>919 847,00</b>	<b>21 389 147,85</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 880 190,85	1 134 142,00	21 014 332,85
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 736 869,85	1 134 142,00	7 871 011,85

		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie - III etap wraz z kanalizacją sanitarną i wodociągową wsi Grąsy	6 736 869,85	1 134 142,00	7 871 011,85
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 900,00	2 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00
			0,00	2 900,00	2 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 545,00	-218 255,00	60 290,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	218 255,00	-218 255,00	0,00
		Wymiana lokalnych źródeł ciepła na ekologiczne zasilanie gazowe wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej	218 255,00	-218 255,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 823,00	1 060,00	16 883,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	760,00	4 760,00
			4 000,00	760,00	4 760,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 823,00	300,00	12 123,00
			11 823,00	300,00	12 123,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 194 950,00</b>	<b>-1 095 759,00</b>	<b>99 191,00</b>
	92118	Muzea	1 194 950,00	-1 095 759,00	99 191,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	489 550,00	-390 359,00	99 191,00
		Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie	489 550,00	-390 359,00	99 191,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	705 400,00	-705 400,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie	705 400,00	-705 400,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>67 953 762,45</b>	<b>-5 959,47</b>	<b>67 947 802,98</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/436/23

Rady Miejskiej w Dobiegniewie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>390 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 925,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	390 925,00	0,00	390 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 950,00	-101,00	46 849,00
				46 950,00	-101,00	46 849,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	202,00
				101,00	101,00	202,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 757 340,33</b>	<b>108 827,85</b>	<b>7 866 168,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 958,33	-30 000,00	299 958,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 249,39	-30 000,00	197 249,39
				227 249,39	-30 000,00	197 249,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 200,00	13 200,00
				12 000,00	1 200,00	13 200,00
		4220	Zakup środków żywności	7 670,00	-1 200,00	6 470,00
				7 670,00	-1 200,00	6 470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 603 213,00	107 660,85	5 710 873,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	500,00	26 500,00
				26 000,00	500,00	26 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461 666,00	90 000,00	3 551 666,00
				3 461 666,00	90 000,00	3 551 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 167,00	17 160,85	215 327,85
				166 992,00	17 160,85	184 152,85
	75095		Pozostała działalność	486 067,00	31 167,00	517 234,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 292,00	-500,00	4 792,00
				5 292,00	-500,00	4 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 695,00	20 298,00	72 993,00
				42 568,00	20 298,00	62 866,00
		4220	Zakup środków żywności	30 094,00	955,00	31 049,00
				30 094,00	955,00	31 049,00



		4300	Zakup usług pozostałych	65 818,00	10 414,00	76 232,00
				65 818,00	10 414,00	76 232,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>982 666,00</b>	<b>-43 455,00</b>	<b>939 211,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	830 425,00	-53 455,00	776 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	2 000,00	56 000,00
				54 000,00	2 000,00	56 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 000,00	-55 455,00	544 545,00
			Budowa remizy strażackiej ze świetlicą w miejscowości Mierzęcín, Gmina Dobiegniew	600 000,00	-55 455,00	544 545,00
	75495		Pozostała działalność	128 509,00	10 000,00	138 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 394,00	9 959,00	81 353,00
				71 394,00	9 959,00	81 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 635,00	166,00	9 801,00
				9 635,00	166,00	9 801,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 864,00	-125,00	3 739,00
				3 864,00	-125,00	3 739,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>314 604,00</b>	<b>-6 467,00</b>	<b>308 137,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
				300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-6 700,00	0,00
				6 700,00	-6 700,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 604,00	533,00	285 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 555,00	533,00	81 088,00
				80 555,00	533,00	81 088,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 554 170,56</b>	<b>-56 522,00</b>	<b>4 497 648,56</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	876 271,00	21,00	876 292,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	876 271,00	21,00	876 292,00
				876 271,00	21,00	876 292,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 000,00	-2 000,00	352 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	354 000,00	-2 000,00	352 000,00
				354 000,00	-2 000,00	352 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 300,00	909,00	151 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 300,00	909,00	151 209,00
				150 300,00	909,00	151 209,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 090 075,00	9 753,00	1 099 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 780,00	9 308,00	661 088,00
			650 480,00	8 536,00	659 016,00
		opiekun stażu	1 300,00	772,00	2 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	1 250,00	13 900,00
			12 650,00	1 250,00	13 900,00
	4260	Zakup energii	72 151,00	-4 401,00	67 750,00
			72 151,00	-4 401,00	67 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 056,00	3 596,00	61 652,00
			58 056,00	3 596,00	61 652,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00	625,00	215 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	625,00	215 625,00
			215 000,00	625,00	215 625,00
85232		Centra integracji społecznej	205 630,00	-65 830,00	139 800,00
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	184 172,00	-59 093,00	125 079,00
		Partnerstwo 7 CIS-ów	184 172,00	-59 093,00	125 079,00
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	21 458,00	-6 737,00	14 721,00
		Partnerstwo 7 CIS-ów	21 458,00	-6 737,00	14 721,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 694,24</b>	<b>-2 536,00</b>	<b>44 158,24</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 794,24	-2 536,00	35 258,24
	3240	Stypendia dla uczniów	34 922,03	-2 324,00	32 598,03
			34 922,03	-2 324,00	32 598,03
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 872,21	-212,00	2 660,21
			2 872,21	-212,00	2 660,21
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 076 294,00</b>	<b>8 358,68</b>	<b>6 084 652,68</b>
	85504	Wspieranie rodziny	74 335,00	8 358,68	82 693,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 715,00	7 442,00	63 157,00
		asystent rodziny	0,00	7 442,00	7 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00	804,00	11 264,00
		asystent rodziny	0,00	804,00	804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,00	112,68	1 580,68
		asystent rodziny	0,00	112,68	112,68
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 933 290,00</b>	<b>-58 409,00</b>	<b>37 874 881,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 437 477,00	-64 185,00	35 373 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 185,00	-70 185,00	0,00

			70 185,00	-70 185,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 613,41	6 000,00	1 293 613,41
		Modernizacja oczyszczalni ścieków - III etap oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobiegniewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Grąsach, gm. Dobiegniew	1 287 613,41	6 000,00	1 293 613,41
90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 088,00	1 201,00	143 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 315,00	1 201,00	115 516,00
			114 315,00	1 201,00	115 516,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 462,00	0,00	92 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 886,00	86,00	31 972,00
			31 886,00	86,00	31 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 576,00	-86,00	60 490,00
			60 576,00	-86,00	60 490,00
90013		Schroniska dla zwierząt	307 840,00	915,00	308 755,00
	4220	Zakup środków żywności	4 940,00	915,00	5 855,00
			4 940,00	915,00	5 855,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 510,00	1 060,00	17 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 749,00	1 060,00	7 809,00
			6 749,00	1 060,00	7 809,00
90095		Pozostała działalność	487 907,00	2 600,00	490 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 840,00	2 600,00	331 440,00
			4 225,00	2 600,00	6 825,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 198 533,00</b>	<b>-75 757,00</b>	<b>1 122 776,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 314,00	16 233,00	478 547,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 314,00	20 000,00	316 314,00
			296 314,00	20 000,00	316 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 553,00	-1 153,00	52 400,00
			53 553,00	-1 153,00	52 400,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-2 278,00	2 222,00
			4 500,00	-2 278,00	2 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 630,00	-336,00	31 294,00
			31 630,00	-336,00	31 294,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-91 990,00	8 010,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	-90 000,00	0,00

			90 000,00	-90 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 990,00	8 010,00
			10 000,00	-1 990,00	8 010,00
<b>Razem:</b>			82 620 190,45	-125 959,47	82 494 230,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/436/23

Rady Miejskiej w Dobiegniewie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 046 428,00</b>
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	793 860,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 800 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	53 663,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	398 905,00
5	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>500 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/436/23.

Rady Miejskiej w Dobiegniewie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710			0,00			
851			0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650		60 000,00				
		2800			30 000,00			
852			0,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00
	85232		0,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00
		2647			125 079,00			
		2649			14 721,00			
921			599 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		316 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	316 314,00					
	92116		73 686,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	73 686,00					
		2800			7 000,00			
	92118		209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	193 000,00					
		2800	16 500,00					
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720						0,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 950,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 950,00
		2360						94 950,00
900			0,00	0,00	48 819,00	0,00	0,00	89 290,00
	90001		0,00	0,00	48 819,00	0,00	0,00	0,00
		6620			48 819,00			
	90005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 290,00
		6230						89 290,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>599 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>225 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 240,00</b>
<b>Razem</b>			<b>885 119,00</b>			<b>184 240,00</b>		
<b>Razem</b>			<b>1 069 359,00</b>					

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/436/23

Rady Miejskiej w Dobiegniewie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostka: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DOBIEGNIEWIE

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>34 840,00</b>
852			Pomoc społeczna	34 840,00
	85232		Centra integracji społecznej	34 840,00
			<b>Przychody</b>	<b>2 565 300,00</b>
852			Pomoc społeczna	2 565 300,00
	85232		Centra integracji społecznej	2 565 300,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 815 500,00
			Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia	
		2647	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	125 079,00
			Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia	
		2649	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	14 721,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	60 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>2 600 140,00</b>
852			Pomoc społeczna	2 600 140,00
	85232		Centra integracji społecznej	2 600 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 580 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00
			Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 120,00
			Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
			Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560,00
			Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00
		Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 071,00
		Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,00
		Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia	
	4227	Zakup środków żywności	19 600,00
		Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia	
	4229	Zakup środków żywności	2 200,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia	
	4307	Zakup usług pozostałych	37 789,00
		Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 448,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4720	Amortyzacja	10 000,00