

**UCHWAŁA NR LXV/421//23
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE**

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2023r.

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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 573.714,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 268.909,15 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 304.804,85 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 573.714,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.080.208,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 506.494,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. 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) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **214.818,00 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 **284.604,00 zł** oraz wydatki w kwocie **23.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”;

- 2) § 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 **704.924,10 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie **704.924,10 zł.**”.

§ 4. 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 3 do niniejszej uchwały.**

§ 5. 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.**

§ 6. Budżet Gminy Dobiegniewa po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 68.709.621,45 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 41.547.474,60 zł,
- b) dochody majątkowe 27.162.146,85 zł,

- 2) wydatki ogółem 83.376.049,45 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 39.962.321,95 zł,
- b) wydatki majątkowe 43.413.727,50 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/421/23

Rady Miejskiej w Dobiegniewie

z dnia 23 października 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 18 488,00 | 1 700,00 | 20 188,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 18 488,00 | 1 700,00 | 20 188,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | | | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 888 523,00 | 34 446,00 | 3 922 969,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 888 523,00 | 34 446,00 | 3 922 969,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| | | | | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 29 706,00 | 6,00 | 29 712,00 |
| | | | | 29 706,00 | 6,00 | 29 712,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 281,00 | 281,00 |
| | | | | 0,00 | 281,00 | 281,00 |
| | | 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 | 194 204,00 | 34 000,00 | 228 204,00 |
| | | | | 194 204,00 | 34 000,00 | 228 204,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 49,00 | 1 049,00 |
| | | | | 1 000,00 | 49,00 | 1 049,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 560 734,33 | 9 948,00 | 1 570 682,33 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 398 009,00 | 9 948,00 | 1 407 957,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | -14 159,00 | 20 841,00 |
| | | | | 35 000,00 | -14 159,00 | 20 841,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 | 20 526,00 | 55 526,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | 35 000,00 | 20 526,00 | 55 526,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 293 000,00 | 3 581,00 | 1 296 581,00 |
| | | | 1 293 000,00 | 3 581,00 | 1 296 581,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 14 234,00 | 14 234,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 14 234,00 | 14 234,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 14 234,00 | 14 234,00 |
| | | | 0,00 | 14 234,00 | 14 234,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 192 548,00 | 59 171,00 | 12 251 719,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 500,00 | 2 313,00 | 4 813,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 2 313,00 | 4 813,00 |
| | | | 2 500,00 | 2 313,00 | 4 813,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 162 746,00 | 26 737,00 | 5 189 483,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 130 000,00 | 33 000,00 | 3 163 000,00 |
| | | | 3 130 000,00 | 33 000,00 | 3 163 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 390,00 | 1 111,00 | 10 501,00 |
| | | | 9 390,00 | 1 111,00 | 10 501,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 626,00 | 626,00 |
| | | | 0,00 | 626,00 | 626,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| | | | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| | 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 | 2 811 192,00 | 7 524,00 | 2 818 716,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 73 193,00 | 4 328,00 | 77 521,00 |
| | | | 73 193,00 | 4 328,00 | 77 521,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 239 699,00 | 23 063,00 | 262 762,00 |
| | | | 239 699,00 | 23 063,00 | 262 762,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 000,00 | -19 867,00 | 16 133,00 |
| | | | 36 000,00 | -19 867,00 | 16 133,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 338 031,00 | 22 597,00 | 360 628,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 192 221,00 | 22 597,00 | 214 818,00 |
| | | | 192 221,00 | 22 597,00 | 214 818,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 610 536,85 | 163 644,15 | 13 774 181,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 688 796,85 | 162 544,15 | 1 851 341,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 688 796,85 | 162 544,15 | 1 851 341,00 |
| | | | 1 688 796,85 | 162 544,15 | 1 851 341,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 364 233,00 | 1 100,00 | 365 333,00 |
| | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 100,00 | 3 100,00 |
| | | | 2 000,00 | 1 100,00 | 3 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 999 538,00 | 290 570,85 | 20 290 108,85 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18 999 321,00 | 554 467,85 | 19 553 788,85 |
| | 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 | 5 856 000,00 | 554 467,85 | 6 410 467,85 |
| | | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie - III etap wraz z kanalizacją sanitarną i wodociągową wsi Grąsy | 5 856 000,00 | 554 467,85 | 6 410 467,85 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 689 652,00 | -263 897,00 | 425 755,00 |
| | 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 | 482 152,00 | -263 897,00 | 218 255,00 |
| | | Wymiana lokalnych źródeł ciepła na ekologiczne zasilanie gazowe wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej | 482 152,00 | -263 897,00 | 218 255,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 68 135 907,45 | 573 714,00 | 68 709 621,45 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/421/23

Rady Miejskiej w Dobiegniewie

z dnia 23 października 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 332 000,00 | 43 500,00 | 375 500,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 332 000,00 | 43 500,00 | 375 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 150,00 | 17 000,00 | 63 150,00 |
| | | | | 46 150,00 | 17 000,00 | 63 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 700,00 | 19 000,00 | 158 700,00 |
| | | | | 139 700,00 | 19 000,00 | 158 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | | | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 470 630,00 | 33 344,00 | 2 503 974,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 410 630,00 | 33 344,00 | 2 443 974,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 31 500,00 | 8 344,00 | 39 844,00 |
| | | | | 31 500,00 | 8 344,00 | 39 844,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 788,00 | 25 000,00 | 75 788,00 |
| | | | zakup gruntów KOWR | 50 788,00 | 25 000,00 | 75 788,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 100 000,00 | -8 344,00 | 91 656,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 32 900,00 | -8 344,00 | 24 556,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 900,00 | -8 344,00 | 24 556,00 |
| | | | | 32 900,00 | -8 344,00 | 24 556,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 442 574,33 | 59 000,00 | 7 501 574,33 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 230 142,00 | 12 000,00 | 242 142,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 916,02 | 2 000,00 | 10 916,02 |
| | | | | 8 260,00 | 2 000,00 | 10 260,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 835,00 | 10 000,00 | 200 835,00 |
| | | | | 190 835,00 | 10 000,00 | 200 835,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 750 000,00 | 53 000,00 | 803 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 524 636,00 | 35 000,00 | 559 636,00 |
| | | | | 524 636,00 | 35 000,00 | 559 636,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 725,00 | 18 000,00 | 26 725,00 |
| | | | | 8 725,00 | 18 000,00 | 26 725,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 485 567,00 | -6 000,00 | 479 567,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 475,00 | -8 000,00 | 43 475,00 |
| | | | | 41 348,00 | -8 000,00 | 33 348,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 31 964,00 | 2 000,00 | 33 964,00 |
| | | | | 31 964,00 | 2 000,00 | 33 964,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 973 781,00 | 4 885,00 | 978 666,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 123 650,00 | 4 885,00 | 128 535,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 3 200,00 | 23 200,00 |
| | | | | 20 000,00 | 3 200,00 | 23 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 684,00 | 951,00 | 9 635,00 |
| | | | | 8 684,00 | 951,00 | 9 635,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 130,00 | 734,00 | 3 864,00 |
| | | | | 3 130,00 | 734,00 | 3 864,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 502 460,00 | 244 810,00 | 747 270,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 502 460,00 | 244 810,00 | 747 270,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 466 640,00 | 244 810,00 | 711 450,00 |
| | | | | 466 640,00 | 244 810,00 | 711 450,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 083 702,63 | 215 800,00 | 11 299 502,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 790 043,04 | 152 000,00 | 4 942 043,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 472 492,00 | 54 000,00 | 526 492,00 |
| | | | | 472 492,00 | 54 000,00 | 526 492,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 237 400,00 | 20 000,00 | 257 400,00 |
| | | | | 237 400,00 | 20 000,00 | 257 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 641,00 | 10 000,00 | 50 641,00 |
| | | | | 40 321,00 | 10 000,00 | 50 321,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 393 362,00 | 68 000,00 | 2 461 362,00 |
| | | | | 2 393 362,00 | 68 000,00 | 2 461 362,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 458 647,60 | 30 000,00 | 1 488 647,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 243,00 | 30 000,00 | 353 243,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | 323 243,00 | 30 000,00 | 353 243,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 361 666,75 | 4 000,00 | 365 666,75 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 229,00 | 4 000,00 | 18 229,00 |
| | | | 14 229,00 | 4 000,00 | 18 229,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 790 008,00 | 4 700,00 | 794 708,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 197,00 | 4 000,00 | 52 197,00 |
| | | | 48 197,00 | 4 000,00 | 52 197,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 561,00 | 500,00 | 15 061,00 |
| | | | 14 561,00 | 500,00 | 15 061,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 279,00 | 200,00 | 1 479,00 |
| | | | 1 279,00 | 200,00 | 1 479,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 488 838,85 | 3 000,00 | 491 838,85 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 481,00 | 1 000,00 | 11 481,00 |
| | | | 10 481,00 | 1 000,00 | 11 481,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 325,00 | 2 000,00 | 54 325,00 |
| | | | 52 325,00 | 2 000,00 | 54 325,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 931 784,70 | 1 000,00 | 932 784,70 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 218,00 | 1 000,00 | 29 218,00 |
| | | | 28 218,00 | 1 000,00 | 29 218,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 912 538,00 | 21 100,00 | 933 638,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 558,00 | 18 000,00 | 198 558,00 |
| | | | 180 558,00 | 18 000,00 | 198 558,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 189,00 | 3 100,00 | 36 289,00 |
| | | | 33 189,00 | 3 100,00 | 36 289,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 270 031,00 | 44 573,00 | 314 604,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 240 031,00 | 44 573,00 | 284 604,00 |
| | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 22 597,00 | 27 897,00 |
| | | | 5 300,00 | 22 597,00 | 27 897,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 579,00 | 21 976,00 | 80 555,00 |
| | | | 58 579,00 | 21 976,00 | 80 555,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 343 018,56 | 206 000,00 | 4 549 018,56 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 730 371,00 | 145 900,00 | 876 271,00 |
| | | | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 730 371,00 | 145 900,00 | 876 271,00 |
| | | | 730 371,00 | 145 900,00 | 876 271,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 128 000,00 | 22 300,00 | 150 300,00 |
| | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 000,00 | 22 300,00 | 150 300,00 |
| | | | 128 000,00 | 22 300,00 | 150 300,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 172 400,00 | 37 800,00 | 210 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 400,00 | 37 800,00 | 210 200,00 |
| | | | | 172 400,00 | 37 800,00 | 210 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 965 742,00 | 95 500,00 | 6 061 242,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 036 401,00 | 95 500,00 | 1 131 901,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 636 205,00 | 75 000,00 | 711 205,00 |
| | | | | 636 205,00 | 75 000,00 | 711 205,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 652,00 | 12 500,00 | 130 152,00 |
| | | | | 117 652,00 | 12 500,00 | 130 152,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 300,00 | 3 000,00 | 14 300,00 |
| | | | | 11 300,00 | 3 000,00 | 14 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 844,00 | 5 000,00 | 42 844,00 |
| | | | | 37 844,00 | 5 000,00 | 42 844,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 622 374,00 | -481 494,00 | 38 140 880,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 91 126,00 | -2 000,00 | 89 126,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 576,00 | -2 000,00 | 60 576,00 |
| | | | | 62 576,00 | -2 000,00 | 60 576,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 216 689,00 | -531 494,00 | 685 195,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 482 152,00 | -263 897,00 | 218 255,00 |
| | | | Wymiana lokalnych źródeł ciepła na ekologiczne zasilanie gazowe wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej | 482 152,00 | -263 897,00 | 218 255,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 482 152,00 | -267 597,00 | 214 555,00 |
| | | | Wymiana lokalnych źródeł ciepła na ekologiczne zasilanie gazowe wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej | 482 152,00 | -267 597,00 | 214 555,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 250 140,00 | 22 000,00 | 272 140,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 060,00 | 22 000,00 | 268 060,00 |
| | | | | 246 060,00 | 22 000,00 | 268 060,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 794 928,00 | 30 000,00 | 824 928,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 444 928,00 | 30 000,00 | 474 928,00 |
| | | | | 444 928,00 | 30 000,00 | 474 928,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 092 533,00 | 63 000,00 | 1 155 533,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 392 814,00 | 48 000,00 | 440 814,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 241 314,00 | 40 000,00 | 281 314,00 |
| | | | | 241 314,00 | 40 000,00 | 281 314,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 68 000,00 | 8 000,00 | 76 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | 68 000,00 | 8 000,00 | 76 000,00 |
| | 92118 | Muzea | 519 033,00 | 15 000,00 | 534 033,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 173 000,00 | 15 000,00 | 188 000,00 |
| | | | 173 000,00 | 15 000,00 | 188 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 563 502,00 | 53 140,00 | 616 642,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 423 354,00 | 53 140,00 | 476 494,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 15 620,00 | 115 620,00 |
| | | | 100 000,00 | 15 620,00 | 115 620,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 650,00 | 19 520,00 | 70 170,00 |
| | | remont siłowni na hali sportowej | 0,00 | 19 520,00 | 19 520,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 450,00 | 18 000,00 | 126 450,00 |
| | | | 90 000,00 | 18 000,00 | 108 000,00 |
| | | Razem: | 82 802 335,45 | 573 714,00 | 83 376 049,45 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/421/23
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 23 października 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostka: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DOBIEGNIEWIE

| | | | Przychody | 2 631 130,00 |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 631 130,00 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 2 631 130,00 |
| | | 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 | 184 172,00 |
| | | | 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 | 21 458,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 60 000,00 |
| | | | Koszty | 2 631 130,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 631 130,00 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 2 631 130,00 |
| | | 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 | 56 020,00 |
| | | | 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 | 6 550,00 |
| | | 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 | 10 389,00 |
| | | | 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 | 1 261,00 |
| | | 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 | 1 458,00 |

| | | | |
|--|------|---|-----------|
| | | 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 | 242,00 |
| | 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 | 58 017,00 |
| | | 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 | 6 773,00 |
| | | 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 | 38 638,00 |
| | | 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 | 4 482,00 |
| | 4360 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| | 4720 | Amortyzacja | 10 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/421/23
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 23 października 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2023R.**

| Dzia ł | Rozdzi ał | paragr af | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--------------|---------------|--------------|---|------------------|-------------------|---|--------------|-------------------|
| | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 0 10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 1008 | | 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 | 205 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85232 | | 0,00 | 0,00 | 205 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2647 | | | 184 172,00 | | | |
| | | 2649 | | | 21 458,00 | | | |
| 921 | | | 543 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 92109 | | 281 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | 281 314,00 | | | | | |
| | 92116 | | 73 686,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | 73 686,00 | | | | | |
| | | 2800 | | | 7 000,00 | | | |
| | 92118 | | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | 188 000,00 | | | | | |
| | 92120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 2720 | | | | | | 90 000,00 |
| 926 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 92605 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 2360 | | | | | | 100 000,00 |
| 900 | | | 0,00 | 0,00 | 48 819,00 | 0,00 | 0,00 | 172 500,00 |
| | 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 | 172 500,00 |
| | | 6230 | | | | | | 172 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 543 000,00 | 60 000,00 | 291 449,00 | 0,00 | 0,00 | 362 500,00 |
| Razem | | | 894 449,00 | | | 362 500,00 | | |
| Razem | | | 1 256 949,00 | | | | | |