

Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą

Wpłynęło dnia 11.06.2024

poz. 11

Projekt

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2024 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 2024 r. poz. 609 i 721), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2024 rok, przyjętym Uchwałą Nr LXXI/343/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r., poz. 8), zmienioną uchwałą nr LXXII/344/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXXIII/349/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 lutego 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.8.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXIV/352/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXV/353/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.15.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr LXXVI/362/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.17.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.19.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 maja 2024 r., uchwałą Nr II/5/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.22.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 maja 2024 roku, uchwałą Nr III/16/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.23.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 czerwca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 53.854.188,38 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 49.559.597,38 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 4.294.591,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 6.806.106,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 54.371.506,50 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 48.894.800,93 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 5.476.705,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 6.806.106,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 3) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, z tego:
  - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 928.651,00 zł;
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.289.165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
- 4) § 13 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody, dochody i wydatki subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji z zakresie kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

- 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 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia.....2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                          | 4 838 828,00  | 1 030,00 | 4 839 858,00  |
|        | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 4 033,00      | 1 030,00 | 5 063,00      |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 033,00      | 1 030,00 | 5 063,00      |
| Razem: |          |          |                                                                                                                  | 53 853 158,38 | 1 030,00 | 53 854 188,38 |

HP

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia.....2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>1 468 154,09</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 468 154,09</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 862 378,09           | 0,00             | 862 378,09           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 23 879,06            | 1 000,00         | 24 879,06            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 28 817,20            | -1 562,99        | 27 254,21            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 33 715,53            | 562,99           | 34 278,52            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>963 054,41</b>    | <b>9 000,00</b>  | <b>972 054,41</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 936 054,41           | 9 000,00         | 945 054,41           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 391 226,27           | 8 700,00         | 399 926,27           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 47 600,00            | 300,00           | 47 900,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>7 300 678,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 300 678,95</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 5 130 431,00         | -10 000,00       | 5 120 431,00         |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 47 920,00            | -10 000,00       | 37 920,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 024 879,00         | 10 000,00        | 1 034 879,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 124 000,00           | 10 000,00        | 134 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>335 186,15</b>    | <b>0,00</b>      | <b>335 186,15</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 314 186,15           | 0,00             | 314 186,15           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 50 000,00            | -5 000,00        | 45 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 50 000,00            | -5 000,00        | 45 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 30 000,00            | -11 000,00       | 19 000,00            |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | 21 000,00        | 41 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>22 887 031,32</b> | <b>0,00</b>      | <b>22 887 031,32</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 13 468 639,32        | -129 140,00      | 13 339 499,32        |
|            |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 121 966,00           | -121 966,00      | 0,00                 |
|            |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 7 174,00             | -7 174,00        | 0,00                 |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 4 457 232,00         | 129 140,00       | 4 586 372,00         |
|            |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 0,00                 | 121 966,00       | 121 966,00           |
|            |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 0,00                 | 7 174,00         | 7 174,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>5 174 112,00</b>  | <b>1 030,00</b>  | <b>5 175 142,00</b>  |
|            | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 4 033,00             | 1 030,00         | 5 063,00             |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | 4 033,00             | 1 000,00         | 5 033,00             |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 30,00            | 30,00                |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>4 947 930,28</b>  | <b>-9 000,00</b> | <b>4 938 930,28</b>  |

|       |      |                                                      |              |            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 1 568 321,88 | -29 000,00 | 1 539 321,88 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 421,88   | -29 000,00 | 111 421,88   |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                | 536 308,40   | 20 000,00  | 556 308,40   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 98 000,00    | 20 000,00  | 118 000,00   |

|               |  |  |               |          |               |
|---------------|--|--|---------------|----------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 54 370 476,50 | 1 030,00 | 54 371 506,50 |
|---------------|--|--|---------------|----------|---------------|

AP

Załącznik Nr 3 Inwestycje  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia.....2024 r.

| Dzi<br>al    | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 754          |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | 40 186,15    | 21 000,00   | 61 186,15    |
|              | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 40 186,15    | 21 000,00   | 61 186,15    |
|              |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00    | 21 000,00   | 41 000,00    |
|              |          |          | Dotacja na dofinansowanie zakupu drona dla OSP Dobrzyń nad Wisłą                                                                                                             | 0,00         | 21 000,00   | 21 000,00    |
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | 1 518 630,28 | - 29 000,00 | 1 489 630,28 |
|              |          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 168 321,88 | - 29 000,00 | 1 139 321,88 |
|              | 90015    |          |                                                                                                                                                                              | 140 421,88   | - 29 000,00 | 111 421,88   |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 140 421,88   | - 29 000,00 | 111 421,88   |
|              |          |          | Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy                                                                                                                              | 140 421,88   | - 29 000,00 | 111 421,88   |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                              | 5 484 705,57 | - 8 000,00  | 5 476 705,57 |

*Handwritten signature*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia.....2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 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"                                                                                         | 549 215,00    |
| 4      | 921   | 92116    | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej                                                                                                    | 368 836,00    |
| Ogółem |       |          |      |                                                                                                                                      | 928 651,00    |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/Podmiotu                                                                           | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                | 6             |
| 1   | 010   | 01009    | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzyńianka"                                                         | 20 000,00     |
| 2   | 010   | 01044    | 6230 | Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków                            | 45 000,00     |
| 3   | 750   | 75075    | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 20 000,00     |
| 4   | 754   | 75412    | 6230 | Dotacja celowa na finansowanie zakupu drona dla OSP Dobrzyń nad Wisłą                            | 21 000,00     |
| 5   | 754   | 75412    | 6230 | Dotacja na zakup ciężkiego, używanego samochodu dla OSP Mokowo                                   | 20 000,00     |
| 6   | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie                  | 1 010 539,00  |
|     |       | 80149    | 2540 |                                                                                                  | 238 000,00    |
|     | 854   | 85404    | 2540 |                                                                                                  | 27 840,00     |
| 7   | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą | 827 938,00    |
|     |       | 80149    | 2540 |                                                                                                  | 29 928,00     |
|     | 854   | 85404    | 2540 |                                                                                                  | 13 920,00     |

|        |     |       |      |                                                                                                                                                                       |              |
|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8      | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztorного będącego integralną częścią pofranciszkańskiego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą | 510 000,00   |
| 9      | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie                                                                                          | 153 000,00   |
| 10     | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie                                                                                           | 204 000,00   |
| 11     | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na pełną konserwację i restaurację elementów ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku- etap II                  | 48 000,00    |
| 12     | 926 | 92605 | 2820 | Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                       | 100 000,00   |
| Ogółem |     |       |      |                                                                                                                                                                       | 3 289 165,00 |

AR



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia.....2024 r.

Fundusz sołecki na 2024 rok

z dnia ... 2024 r.

| L<br>P | Sołectwa             | Przedsięwzięcia                                                   | Kwota     | Kwota<br>zadania | Dział-Rozdział-<br>Paragraf | Kwota     |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|-----------|
| 1      | Bachorzewo           | 1) Zakup lamp solarnych                                           | 34 412,36 | 12 000,00        | 900-90015-6060              | 12 000,00 |
|        |                      | 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy               |           | 7 128,34         | 900-90095-6060              | 7 128,34  |
|        |                      | 3) Organizacja imprezy integracyjnej                              |           | 3 000,00         | 010-01095-4210              | 500,00    |
|        |                      | 4) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy                           |           | 500,00           | 010-01095-4220              | 340,00    |
|        |                      | 5) Zakup tłucznia na drogi sołeckie                               |           | 11 784,02        | 010-01095-4300              | 2 160,00  |
|        |                      |                                                                   |           |                  | 010-01095-4210              | 500,00    |
| 2      | Chalin, Chudzewo     | 1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy               | 57 885,70 | 10 000,00        | 600-60016-4210              | 10 000,00 |
|        |                      | 2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie |           | 19 000,00        | 600-60016-4300              | 18 000,00 |
|        |                      | 3) Zakup i zabudowa lamp solarnych                                |           | 18 000,00        | 600-60016-4300              | 1 000,00  |
|        |                      | 4) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie                  |           | 10 885,70        | 900-90015-6060              | 18 000,00 |
|        |                      |                                                                   |           |                  | 010-01095-4170              | 500,00    |
|        |                      |                                                                   |           |                  | 010-01095-4210              | 3 000,00  |
| 3      | Dyblin               | 1) Organizacja imprez integracyjnych                              | 38 742,40 | 6 000,00         | 010-01095-4220              | 4 000,00  |
|        |                      | 2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy                          |           | 1 000,00         | 010-01095-4300              | 3 385,70  |
|        |                      | 3) Zakup lamp                                                     |           | 12 500,00        | 010-01095-4430              | 500,00    |
|        |                      | 4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy               |           | 8 589,46         | 010-01095-4210              | 1 000,00  |
|        |                      | 5) Utwardzenie dróg sołeckich                                     |           | 10 652,94        | 010-01095-4220              | 1 000,00  |
|        |                      |                                                                   |           |                  | 010-01095-4300              | 3 500,00  |
| 4      | Glewo<br>Glewo Mokre | 1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa                          | 31 221,81 | 12 000,00        | 010-01095-4210              | 1 000,00  |
|        |                      | 2) Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie                  |           | 5 000,00         | 010-01095-4220              | 1 000,00  |
|        |                      | 3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy               |           | 6 748,16         | 010-01095-4300              | 1 000,00  |
|        |                      | 4) Zakup sprzętu dla OSP Grochowski                               |           | 1 473,65         | 010-01095-4210              | 2 000,00  |
|        |                      | 5) Doposażenie świetlicy wiejskiej                                |           | 6 000,00         | 010-01095-4220              | 2 000,00  |
|        |                      |                                                                   |           |                  | 010-01095-4300              | 2 000,00  |
| 5      | Główczyn             | 1) Utwardzenie dróg sołeckich                                     | 21 118,40 | 3 000,00         | 900-90015-6060              | 12 500,00 |
|        |                      | 2) Organizacja imprez                                             |           | 2 276,73         | 900-90095-6060              | 8 589,46  |
|        |                      |                                                                   |           |                  | 600-60016-4210              | 9 752,94  |
|        |                      |                                                                   |           |                  | 600-60016-4300              | 900,00    |

*R2 f*

|    |                 |                                                                                   |           |           |                |           |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|    |                 | integracyjnych                                                                    |           |           | 010-01095-4220 | 1 276,73  |
|    |                 |                                                                                   |           |           | 010-01095-4300 | 500,00    |
|    |                 | 3) Modernizacja świetlicy                                                         |           | 5 000,00  | 921-92109-6050 | 5 000,00  |
|    |                 | 4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy                               |           | 4 841,67  | 900-90095-6060 | 4 841,67  |
|    |                 | 5) Zakup lampy solarnej                                                           |           | 6 000,00  | 900-90015-6060 | 6 000,00  |
| 6  | Grochowski      | 1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy                               | 44 515,77 | 9 093,89  | 900-90095-6060 | 9 093,89  |
|    |                 | 2) Zakup strojów dla sekcji kobiet w OSP                                          |           | 1 000,00  | 754-75412-4210 | 1 000,00  |
|    |                 | 3) Instalacja oświetlenia ulicznego                                               |           | 15 921,88 | 900-90015-6060 | 15 921,88 |
|    |                 | 4) Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie                                 |           | 6 000,00  | 010-01095-4210 | 1 000,00  |
|    |                 |                                                                                   |           |           | 010-01095-4220 | 1 000,00  |
|    |                 |                                                                                   |           |           | 010-01095-4300 | 4 000,00  |
|    |                 | 5) Utrzymanie boiska                                                              |           | 500,00    | 926-92695-4210 | 500,00    |
|    |                 | 6) Modernizacja dróg na terenie sołectwa                                          |           | 12 000,00 | 600-60016-4210 | 11 000,00 |
|    |                 |                                                                                   |           |           | 600-60016-4300 | 1 000,00  |
| 7  | Kamienica       | 1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy                               | 28 942,85 | 5 874,39  | 900-90095-6060 | 5 874,39  |
|    |                 | 2) Zakup tłucznia na drogi sołeckie                                               |           | 12 068,46 | 600-60016-4210 | 11 068,46 |
|    |                 |                                                                                   |           |           | 600-60016-4300 | 1 000,00  |
|    |                 | 3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                     |           | 1 000,00  | 010-01095-4210 | 500,00    |
|    |                 |                                                                                   |           |           | 010-01095-4220 | 500,00    |
|    |                 | 4) Budowa placu zabaw                                                             |           | 10 000,00 | 926-92695-6050 | 10 000,00 |
| 8  | Kisielewo       | 1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa                                          | 25 068,61 | 20 000,00 | 600-60016-4210 | 19 000,00 |
|    |                 | 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy                               |           | 5 068,61  | 600-60016-4300 | 1 000,00  |
|    |                 |                                                                                   |           |           | 900-90095-6060 | 5 068,61  |
| 9  | Kochoń          | 1) Organizacja imprez integracyjnych                                              | 22 789,64 | 740,47    | 010-01095-4210 | 200,00    |
|    |                 |                                                                                   |           |           | 010-01095-4220 | 540,47    |
|    |                 | 2) Zakup sprzętu strażackiego                                                     |           | 2 500,00  | 754-75412-6060 | 2 500,00  |
|    |                 | 3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy                               |           | 5 049,17  | 900-90095-6060 | 5 049,17  |
|    |                 | 4) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków |           | 14 500,00 | 600-60016-4210 | 13 500,00 |
|    |                 |                                                                                   |           |           | 600-60016-4300 | 1 000,00  |
| 10 | Kolonia Chałcin | 1) Zakup tłucznia na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie        | 19 599,09 | 14 599,09 | 600-60016-4210 | 13 599,09 |
|    |                 | 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy                               |           | 4 000,00  | 600-60016-4300 | 1 000,00  |
|    |                 | 3) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"                              |           | 1 000,00  | 900-90095-6060 | 4 000,00  |
|    |                 |                                                                                   |           |           | 010-01095-4210 | 500,00    |
|    |                 |                                                                                   |           |           | 010-01095-4220 | 500,00    |
| 11 | Krępa           | 1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                     | 24 005,09 | 5 000,00  | 010-01095-4300 | 5 000,00  |
|    |                 | 2) Zakup materiału na ogodzenie działki                                           |           | 6 000,00  | 700-70005-4210 | 6 000,00  |
|    |                 | 3) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków |           | 7 794,35  | 600-60016-4210 | 6 894,35  |
|    |                 |                                                                                   |           |           | 600-60016-4300 | 900,00    |
|    |                 | 4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy                               |           | 5 210,74  | 900-90095-6060 | 5 210,74  |
| 12 | Krojczyn        | 1) Piknik integracyjny                                                            | 50 744,94 | 5 146,24  | 010-01095-4210 | 500,00    |
|    |                 |                                                                                   |           |           | 010-01095-4220 | 2 500,00  |
|    |                 |                                                                                   |           |           | 010-01095-4300 | 2 146,24  |
|    |                 | 2) Modernizacja dróg na terenie sołectwa                                          |           | 39 000,00 | 600-60016-4210 | 37 000,00 |
|    |                 |                                                                                   |           |           | 600-60016-4300 | 2 000,00  |

|   |                            |                                                                                   |           |           |                |           |
|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|   |                            | 3) Zakup ciągnika na potrzeby Gminy                                               |           | 6 598,70  | 900-90095-6060 | 6 598,70  |
| 1 | Lenie Wielkie,<br>Skaszewo | 1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków |           | 39 000,00 | 600-60016-4210 | 37 800,00 |
| 3 |                            | 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy                               |           | 10 091,28 | 600-60016-4300 | 1 200,00  |
|   |                            | 3) Zakup materiałów do wieńca dożynkowego                                         | 52 188,29 | 1 000,00  | 900-90095-6060 | 10 091,28 |
|   |                            | 4) Organizacja imprez integracyjnych                                              |           | 2 097,01  | 010-01095-4210 | 1 000,00  |
|   |                            |                                                                                   |           |           | 010-01095-4210 | 500,00    |
|   |                            |                                                                                   |           |           | 010-01095-4220 | 1 597,01  |
| 1 | Michałkowo                 | 1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie                                     | 32 513,23 | 25 878,83 | 600-60016-4210 | 24 878,83 |
| 4 |                            | 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy                               |           | 6 634,40  | 600-60016-4300 | 1 000,00  |
|   |                            |                                                                                   |           |           | 900-90095-6060 | 6 634,40  |
| 1 | Mokowo,<br>Wierzniczka     | 1) Wieniec dożynkowy                                                              |           | 500,00    | 010-01095-4210 | 500,00    |
| 5 |                            | 2) Organizacja imprez integracyjnych                                              |           | 2 000,00  | 010-01095-4210 | 300,00    |
|   |                            | 3) Doposażenie siedziby KGW "Mokowianki" i zakup strojów ludowych                 | 30 310,23 | 3 000,00  | 010-01095-4220 | 1 000,00  |
|   |                            | 4) Zakup sprzętu strażackiego                                                     |           | 7 000,00  | 010-01095-4300 | 700,00    |
|   |                            | 5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy                               |           | 4 958,34  | 921-92109-6050 | 3 000,00  |
|   |                            | 6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie        |           | 12 851,89 | 754-75412-6060 | 7 000,00  |
|   |                            |                                                                                   |           |           | 900-90095-6060 | 4 958,34  |
|   |                            |                                                                                   |           |           | 600-60016-4210 | 11 851,89 |
|   |                            |                                                                                   |           |           | 600-60016-4300 | 1 000,00  |
| 1 | Mokówko,<br>Łagiewniki     | 1) Organizacja imprez integracyjnych                                              |           | 2 000,00  | 010-01095-4210 | 500,00    |
| 6 |                            | 2) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie                    | 25 600,37 | 10 492,29 | 010-01095-4220 | 1 000,00  |
|   |                            | 3) Zakup sprzętu strażackiego                                                     |           | 2 000,00  | 010-01095-4300 | 500,00    |
|   |                            | 4) Zakup namiotu                                                                  |           | 4 000,00  | 600-60016-4210 | 9 592,29  |
|   |                            | 5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy                               |           | 5 108,08  | 600-60016-4300 | 900,00    |
|   |                            | 6) Modernizacja świetlicy wiejskiej                                               |           | 2 000,00  | 754-75412-6060 | 2 000,00  |
|   |                            |                                                                                   |           |           | 010-01095-4210 | 4 000,00  |
|   |                            |                                                                                   |           |           | 900-90095-6060 | 5 108,08  |
|   |                            |                                                                                   |           |           | 921-92109-6050 | 2 000,00  |
| 1 | Płomiany                   | 1) Zakup lampy ulicznej                                                           |           | 9 000,00  | 900-90015-6060 | 9 000,00  |
| 7 |                            | 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy                               |           | 9 602,92  | 900-90095-6060 | 9 602,92  |
|   |                            | 3) Modernizacja placu zabaw-ogrodzenie                                            | 44 439,81 | 8 000,00  | 926-92695-6050 | 8 000,00  |
|   |                            | 4) Zakup wieńca dożynkowego                                                       |           | 836,89    | 010-01095-4210 | 836,89    |
|   |                            | 5) Organizacja imprez integracyjnych                                              |           | 2 000,00  | 010-01095-4210 | 500,00    |
|   |                            | 6) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa           |           | 15 000,00 | 010-01095-4220 | 1 000,00  |
|   |                            |                                                                                   |           |           | 010-01095-4300 | 500,00    |
|   |                            |                                                                                   |           |           | 600-60016-4210 | 14 000,00 |
|   |                            |                                                                                   |           |           | 600-60016-4300 | 1 000,00  |
| 1 | Ruszkowo                   | 1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy                                          |           | 300,00    | 010-01095-4210 | 300,00    |
| 8 |                            | 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy                               | 20 282,78 | 4 650,09  | 900-90095-6060 | 4 650,09  |
|   |                            | 3) Organizacja imprez integracyjnych                                              |           | 2 000,00  | 010-01095-4210 | 1 000,00  |
|   |                            |                                                                                   |           |           | 010-01095-4220 | 1 000,00  |

|        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           | 4) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie                                                                                                                                                                                                                                           |           | 13 332,69                                                                         | 600-60016-4210<br>600-60016-4300                                                                                                                                                 | 12 332,69<br>1 000,00                                                                                              |
| 1<br>9 | Strachoń  | 1) Zakup lamp solarnych<br>2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy<br>3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                                                                                                         | 20 890,51 | 12 000,00<br>4 203,93<br>4 686,58                                                 | 900-90015-6060<br>900-90095-6060<br>010-01095-4210<br>010-01095-4220<br>010-01095-4300                                                                                           | 12 000,00<br>4 203,93<br>500,00<br>2 000,00<br>2 186,58                                                            |
| 2<br>0 | Sróżewo   | 1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy<br>2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy<br>3) Organizacja imprez integracyjnych<br>4) Utwardzenie dróg sołeckich                                                                                                                | 25 144,57 | 1 000,00<br>4 827,93<br>2 000,00<br>17 316,64                                     | 010-01095-4210<br>900-90095-6060<br>010-01095-4220<br>010-01095-4300<br>600-60016-4210<br>600-60016-4300                                                                         | 1 000,00<br>4 827,93<br>1 000,00<br>1 000,00<br>16 316,64<br>1 000,00                                              |
| 2<br>1 | Szpiegowo | 1) Organizacja imprez integracyjnych<br>2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy<br>3) Zakup lampy solarnej<br>4) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie<br>5) Wznowienie granic działki<br>6) Zakup materiałów na promocję sołectwa<br>7) Zakup sprzętu na potrzeby OSP | 36 995,19 | 6 000,00<br>7 486,30<br>9 500,00<br>10 008,89<br>2 000,00<br>1 000,00<br>1 000,00 | 010-01095-4210<br>010-01095-4220<br>010-01095-4300<br>900-90095-6060<br>900-90015-6060<br>600-60016-4210<br>600-60016-4300<br>700-70005-6060<br>750-75075-4210<br>754-75412-6060 | 1 000,00<br>3 000,00<br>2 000,00<br>7 486,30<br>9 500,00<br>9 108,89<br>900,00<br>2 000,00<br>1 000,00<br>1 000,00 |
| 2<br>2 | Tulibowo  | 1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy<br>2) Zakup sprzętu dla OSP Grochowski<br>3) Instalacja oświetlenia ulicznego<br>4) Organizacja "Dnia Dziecka"<br>5) Modernizacja dróg na terenie sołectwa                                                                          | 30 386,19 | 6 673,69<br>1 212,50<br>10 500,00<br>2 000,00<br>10 000,00                        | 900-90095-6060<br>754-75412-6060<br>900-90015-6060<br>010-01095-4220<br>010-01095-4300<br>600-60016-4210<br>600-60016-4300                                                       | 6 673,69<br>1 212,50<br>10 500,00<br>1 000,00<br>1 000,00<br>9 000,00<br>1 000,00                                  |
| 2<br>3 | Wierzniwa | 1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa<br>2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy<br>3) Doposażenie OSP Mokowo<br>4) Zakup lamp solarnych<br>5) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa                                          | 27 651,44 | 2 000,00<br>6 105,26<br>1 000,00<br>6 000,00<br>12 546,18                         | 010-01095-4210<br>010-01095-4220<br>010-01095-4300<br>900-90095-6060<br>754-75412-6060<br>900-90015-6060<br>600-60016-4210<br>600-60016-4300                                     | 500,00<br>1 000,00<br>500,00<br>6 105,26<br>1 000,00<br>6 000,00<br>11 546,18<br>1 000,00                          |
| 2<br>4 | Zbyszewo  | 1) Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego<br>2) Budowa altany<br>3) Zakup tłucznia na remonty                                                                                                                                                                                 | 26 663,88 | 667,94<br>8 000,00<br>10 000,00                                                   | 010-01095-4210<br>921-92109-6050<br>600-60016-4210                                                                                                                               | 667,94<br>8 000,00<br>9 100,00                                                                                     |

|  |                                                     |                   |                   |                |                   |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | dróg gminnych na terenie sołectwa                   |                   |                   | 600-60016-4300 | 900,00            |
|  | 4) Zakup sprzętu strażackiego                       | 2 000,00          |                   | 754-75412-6060 | 2 000,00          |
|  | 5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy | 5 995,94          |                   | 900-90095-6060 | 5 995,94          |
|  |                                                     | <b>772 113,15</b> | <b>772 113,15</b> |                | <b>772 113,15</b> |

AS

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia.....2024 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            | 445 180,40 |

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                              | Wartość   |
|-------|----------|----------|------------------------------------|-----------|
| 758   | 75807    | 2920     | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 62 695,60 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Wartość    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 010   | 01044    | 6050     | Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie | 507 876,00 |

|       |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|------------|
| Razem |  |  |  | 507 876,00 |
|-------|--|--|--|------------|



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia.....2024 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania  
COVID-19 i innych funduszy w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                           | Kwota        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750   | 75011    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                | 32,95        |
| 758   | 75814    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                | 6 773,00     |
| 801   | 80101    | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                          | 499 800,00   |
| 801   | 80146    | 2170     | Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego                                                                                                                                       | 24 000,00    |
| 852   | 85219    | 2170     | Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego                                                                                                                                       | 9 000,00     |
| 855   | 85595    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                | 5 063,00     |
| 900   | 90015    | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                          | 822 320,00   |
| 921   | 92120    | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19 | 896 400,00   |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                 | 2 263 388,95 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                              | Wartość    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 750   | 75011    | 4350     | Fundusz Pomocy na nadanie numeru pesel                             | 32,95      |
| 750   | 75085    | 4350     | Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania światowe                       | 373,00     |
|       |          | 4740     |                                                                    | 6 400,00   |
| 801   | 80101    | 6370     | Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie    | 499 800,00 |
| 801   | 80146    | 4700     | Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników | 24 000,00  |
| 852   | 85219    | 4700     | Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników | 9 000,00   |
| 855   | 85595    | 3110     | Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych             | 5 033,00   |
|       |          | 4350     |                                                                    | 30,00      |
| 900   | 90015    | 6370     | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą        | 822 320,00 |

|       |       |      |                                                                                                                                                                     |              |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 921   | 92120 | 6570 | Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie                                                                                        | 149 940,00   |
| 921   | 92120 | 6570 | Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztorneho będącego integralną częścią pofranciszkalnego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą | 499 500,00   |
| 921   | 92120 | 6570 | Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie                                                                                         | 199 920,00   |
| 921   | 92120 | 6570 | Dotacja na pełną konserwację i restaurację elementów ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku- etap II                | 47 040,00    |
| Razem |       |      |                                                                                                                                                                     | 2 263 388,95 |

A2



## UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2024 r.:

- 1) Mieszkańcy sołectwa Lenie Wielkie zdecydowali o przeniesieniu 29.000,00 zł z „Zakupu lamp oświetleniowych” na „Zakup i dostawę tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienie braków”, a także o przeniesieniu 1.000,00 zł z „Organizacji imprez integracyjnych” na „Zakup materiałów do wieńca dożynkowego”;
- 2) Wnosi się do budżetu kwotę 1.030,00 zł stanowiącą środki Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem WFB.I.3121.2.145.2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi;
- 3) Przenosi się 21.000,00 zł z wydatków związanych z utrzymaniem operacyjnym OSP na dotację celową z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu drona dla OSP Dobrzyń nad Wisłą”;
- 4) Zmiany w rozdziałach 01095, 60016, 75023, 75095, 80101, 80104 oraz 90095 spowodowane są zwiększeniem kosztów w poszczególnych paragrafach.

Skarbnik Miasta i Gminy  
*Agnieszka Ziółkowska*

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

*Piotr Wiśniewski*