

Projekt

z dnia 17 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą

Wpłynęło dnia 17.07.2024.

poz. 19

**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, uchwałą Nr V/24/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.25.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 54.046.793,53 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 49.752.202,53 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 4.294.591,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 6.895.878,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 54.564.111,65 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 49.013.856,08 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 5.550.255,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 6.895.878,13 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 3.310.165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
 - 4) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 Winiowski



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia.....2024 r.

Dzi ał	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 346 547,53	21 000,00	1 367 547,53
	01009		Spółki wodne	0,00	21 000,00	21 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 830,00	450,00	219 280,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 042,00	450,00	115 492,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 042,00	450,00	115 492,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	1 520,00	11 520,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 520,00	1 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 520,00	1 520,00
855			Rodzina	4 839 858,00	1 000,00	4 840 858,00
	85595		Pozostała działalność	5 063,00	1 000,00	6 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 063,00	1 000,00	6 063,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 612 620,00	52 880,55	3 665 500,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 320,00	7 550,00	829 870,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 550,00	7 550,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 300,00	45 330,55	89 630,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 300,00	34 730,55	56 030,55

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 600,00	10 600,00
--	------	--	------	-----------	-----------

		Razem:	53 969 942,98	76 850,55	54 046 793,53
--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 468 154,09	18 738,89	1 486 892,98
	01009		Spółki wodne	20 000,00	21 000,00	41 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	21 000,00	41 000,00
	01095		Pozostała działalność	862 378,09	-2 261,11	860 116,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 879,06	-642,11	24 236,95
		4220	Zakup środków żywności	27 254,21	-2 820,00	24 434,21
		4300	Zakup usług pozostałych	34 278,52	1 201,00	35 479,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 500,00	0,00	752 500,00
	40002		Dostarczanie wody	752 500,00	0,00	752 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	972 054,41	-7 738,89	964 315,52
	60016		Drogi publiczne gminne	945 054,41	-7 738,89	937 315,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 926,27	-4 938,89	394 987,38
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	200,00	48 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 145,00	-50 732,89	1 077 412,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 145,00	-15 732,89	637 412,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 145,00	-15 732,89	327 412,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	475 000,00	-35 000,00	440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	-35 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	7 304 101,95	-1 000,00	7 303 101,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	-1 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 830,00	450,00	219 280,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 042,00	450,00	115 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 575,34	450,00	11 025,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 186,15	1 520,00	336 706,15
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	1 520,00	9 520,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 520,00	1 520,00
801			Oświata i wychowanie	23 268 546,92	209 500,00	23 478 046,92

	80104		Przedszkola	4 586 372,00	209 500,00	4 795 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	209 500,00	729 500,00
855			Rodzina	5 175 142,00	1 000,00	5 176 142,00
	85595		Pozostała działalność	5 063,00	1 000,00	6 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 033,00	1 000,00	6 033,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 938 930,28	-109 886,56	4 829 043,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00	700 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	13 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 539 321,88	7 550,00	1 546 871,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 421,88	7 550,00	118 971,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 300,00	45 330,55	81 630,55
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	45 330,55	75 630,55
	90095		Pozostała działalność	556 308,40	-175 767,11	380 541,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	10 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 308,40	-195 767,11	154 541,29
926			Kultura fizyczna	1 049 980,00	15 000,00	1 064 980,00
	92695		Pozostała działalność	949 980,00	15 000,00	964 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 000,00	33 000,00
Razem:				54 487 261,10	76 850,55	54 564 111,65

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

Dzi ał	Rozdział	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 830,00	450,00	219 280,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 042,00	450,00	115 492,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 042,00	450,00	115 492,00
Razem:				6 895 428,13	450,00	6 895 878,13

AR

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 830,00	450,00	219 280,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 042,00	450,00	115 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 575,34	450,00	11 025,34
Razem:				6 895 428,13	450,00	6 895 878,13

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

Dzi ał	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
40 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	343 145,00	- 15 732,89	327 412,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 145,00	- 15 732,89	327 412,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 145,00	- 15 732,89	327 412,11
			Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	343 145,00	- 15 732,89	327 412,11
80 1			Oświata i wychowanie	1 108 000,00	209 500,00	1 317 500,00
	80104		Przedszkola	520 000,00	209 500,00	729 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	209 500,00	729 500,00
			Projekt i budowa przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą	520 000,00	209 500,00	729 500,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 630,28	- 150 217,11	1 339 413,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy	0,00	13 000,00	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 139 321,88	7 550,00	1 146 871,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 421,88	7 550,00	118 971,88

			Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	111 421,88	7 550,00	118 971,88
	90095		Pozostała działalność	350 308,40	- 195 767,11	154 541,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 308,40	- 195 767,11	154 541,29
			Zakup ciągnika na potrzeby Gminy	350 308,40	- 195 767,11	154 541,29
92 6			Kultura fizyczna	18 000,00	15 000,00	33 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	15 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 000,00	33 000,00
			Modernizacja stadionu przy ulicy Sportowej w Dobrzyniu nad Wisłą	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				5 476 705,57	73 550,00	5 550 255,57

R f

Załącznik Nr 5 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 "Dobrzynianka"	41 000,00
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 Przedszkola "Zielona Kraina" w Krojczynie	1 010 539,00
		80149	2540		238 000,00
		854	85404		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		13 920,00

RA

8	921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztornego 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					3 310 165,00

12 f

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia.....2024 r.

Fundusz sołecki na 2024 rok

z dnia ... 2024 r.

L P	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział- 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	0,00
					010-01095-4220	240,00
		4) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy		500,00	010-01095-4300	2 760,00
		5) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		11 784,02	010-01095-4210	500,00
2	Chalin, Chudzewo		57 885,70		600-60016-4210	10 784,02
					600-60016-4300	1 000,00
		1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		10 000,00	900-90095-6060	10 000,00
		2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		19 000,00	600-60016-4210	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
3	Dyblin		38 742,40		010-01095-4170	500,00
					010-01095-4210	3 000,00
		1) Organizacja imprez integracyjnych		6 000,00	010-01095-4220	4 000,00
					010-01095-4300	3 385,70
		2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy		1 000,00	010-01095-4170	500,00
		3) Zakup lamp		12 500,00	010-01095-4210	1 000,00
4	Glewo Glewo Mokre	4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	31 221,81	8 589,46	010-01095-4220	1 000,00
		5) Utwardzenie dróg sołeckich		10 652,94	010-01095-4300	3 500,00
					010-01095-4430	
		1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		12 000,00	010-01095-4210	1 000,00
		2) Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie		5 000,00	900-90015-6060	12 500,00
		3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		6 748,16	900-90095-6060	8 589,46
5	Główczyn		21 118,40		600-60016-4210	9 752,94
					600-60016-4300	900,00
		1) Utwardzenie dróg sołeckich		3 000,00	600-60016-4210	2 800,00
		2) Organizacja imprez		2 276,73	600-60016-4300	200,00

		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
		3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		1 000,00	600-60016-4300	1 000,00
		4) Budowa placu zabaw		10 000,00	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	500,00
					926-92695-6050	10 000,00
8	Kisiełowo	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
		2) Zakup sprzętu strażackiego		2 500,00	010-01095-4220	540,47
		3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 049,17	754-75412-6060	2 500,00
		4) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków		14 500,00	900-90095-6060	5 049,17
					600-60016-4210	13 500,00
					600-60016-4300	1 000,00
10	Kolonia Chalin	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
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 210,74	600-60016-4300	900,00
					900-90095-6060	5 210,74
12	Krojczyń	1) Piknik integracyjny	50 744,94	5 146,24	010-01095-4210	500,00
		2) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		39 000,00	010-01095-4220	2 500,00
					010-01095-4300	2 146,24
					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 3	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	52 188,29	39 000,00	600-60016-4210	37 800,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		10 091,28	600-60016-4300	1 200,00
		3) Zakup materiałów do wieńca dożynkowego		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 4	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	32 513,23	25 878,83	600-60016-4210	24 878,83
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		6 634,40	600-60016-4300	1 000,00
					900-90095-6060	6 634,40
1 5	Mokowo, Wierzniczka	1) Wieniec dożynkowy	30 310,23	500,00	010-01095-4210	500,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4210	300,00
		3) Doposażenie siedziby KGW "Mokowianki" i zakup strojów ludowych		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
1 6	Mokówko, Łagiewniki	1) Organizacja imprez integracyjnych	25 600,37	2 000,00	600-60016-4210	11 851,89
		2) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie		10 492,29	600-60016-4300	1 000,00
		3) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	010-01095-4210	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
1 7	Płomiany	1) Zakup lampy ulicznej	44 439,81	9 000,00	900-90095-6060	5 108,08
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		9 602,92	921-92109-6050	2 000,00
		3) Modernizacja placu zabaw-ogrodzenie		8 000,00	010-01095-4210	500,00
		4) Zakup wieńca dożynkowego		836,89	010-01095-4220	1 000,00
		5) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4300	500,00
		6) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa		15 000,00	600-60016-4210	14 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
1 8	Ruszkowo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	20 282,78	300,00	010-01095-4210	300,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		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 600-60016-4300	12 332,69 1 000,00
1 9	Strachon	1) Zakup lamp solarnych 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	20 890,51	12 000,00 4 203,93 4 686,58	900-90015-6060 900-90095-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	12 000,00 4 203,93 500,00 2 000,00 2 186,58
2 0	Sróżewo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Organizacja imprez integracyjnych 4) Utwardzenie dróg sołeckich	25 144,57	1 000,00 4 827,93 2 000,00 17 316,64	010-01095-4210 900-90095-6060 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	1 000,00 4 827,93 1 000,00 1 000,00 16 316,64 1 000,00
2 1	Szipiegowo	1) Organizacja imprez integracyjnych 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Zakup lampy solarnej 4) Modernizacja dróg gminnych w sołectwie 5) Zakup sprzętu na potrzeby OSP	36 995,19	3 738,89 7 486,30 9 500,00 15 270,00 1 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 900-90095-6060 900-90015-6060 600-60016-4210 600-60016-4300 754-75412-6060	738,89 1 000,00 2 000,00 7 486,30 9 500,00 14 170,00 1 100,00 1 000,00
2 2	Tulibowo	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 2) Zakup sprzętu dla OSP Grochowski 3) Instalacja oświetlenia ulicznego 4) Organizacja "Dnia Dziecka" 5) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	30 386,19	6 673,69 1 212,50 10 500,00 2 000,00 10 000,00	900-90095-6060 754-75412-6060 900-90015-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	6 673,69 1 212,50 10 500,00 119,00 280,00 1 601,00 9 000,00 1 000,00
2 3	Wierznica	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Doposażenie OSP Mokowo 4) Zakup lamp solarnych 5) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	27 651,44	2 000,00 6 105,26 1 000,00 6 000,00 12 546,18	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 900-90095-6060 754-75412-6060 900-90015-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	500,00 1 000,00 500,00 6 105,26 1 000,00 6 000,00 11 546,18 1 000,00
2 4	Zbyszewo	1) Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego 2) Budowa altany 3) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	26 663,88	667,94 8 000,00 10 000,00	010-01095-4210 921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4300	667,94 8 000,00 9 100,00 900,00

AL

	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
		772 113,15	772 113,15	772 113,15

R

f

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
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 520,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 206,00
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	6 063,00
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				2 267 341,95

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		7 833,00
754	75495	3280	Fundusz Pomocy na wypłatę 40 zł dla obywateli Ukrainy	1 520,00
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	6 033,00

		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 poklasztorowego będącego integralną częścią pofranciszkańskiego 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				2 267 341,95

[Handwritten signature]

UZASADNIENIE

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

- 1) Mieszkańcy sołectwa Szpiegowo zdecydowali o rezygnacji z dwóch przedsięwzięć „Wznowienia granic działki” w kwocie 2.000,00 zł oraz z „Zakupu materiałów na promocję sołectka” w kwocie 1.000,00 zł. Zmniejszono w kwocie 2.261,11 zł „Organizację imprez integracyjnych”, celem zwiększenia przedsięwzięcia „Modernizacja dróg gminnych w sołectwie”;
- 2) Zwiększa się o 7.550,00 zł inwestycję „Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy”. Środki pochodzą z ubezpieczenia;
- 3) Wprowadza się do budżetu kwotę 1.000,00 zł stanowiące środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczenia rodzinnego, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o numerze WFB.I.3121.2.157.2024;
- 4) Wprowadza się do budżetu kwotę 21.000,00 zł, stanowiącą pomoc finansową z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej zgodnie z zasadami i warunkami o których mowa w art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne”;
- 5) Zwiększa się o 8.430,55 zł dotację z W F O Ś i G W z Torunia z przeznaczeniem na dofinansowanie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest;
- 6) Zwiększa się budżet o 13.500,00 zł, stanowiące wpłaty mieszkańców z przeznaczeniem na dofinansowanie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest;
- 7) Wnosi się do budżetu dotację w wysokości 26.300,00 zł z W F O Ś i G W z Torunia z przeznaczeniem na zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest realizowanych w gospodarstwach;
- 8) Zwiększa się o 209.500,00 zł inwestycję „Projekt i budowa przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą”. Środki pochodzą z „Zakupu ciągnika na potrzeby Gminy” w kwocie 195.767,11 zł oraz z „Pozyskania gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych” w kwocie 13.732,89 zł;
- 9) Z bieżącego utrzymania dróg przenosi się 13.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup traktorka do koszenia trawy”;
- 10) Wnosi się do budżetu kwotę 450,00 zł stanowiącą dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego w Toruniu.
- 11) W ramach bieżących wydatków związanych z dostarczaniem wody wyodrębnia się inwestycję „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy” w kwocie 15.000,00 zł;
- 12) W ramach gospodarki ściekowej i ochronie wód wyodrębnia się dwie inwestycje „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą” w kwocie 15.000,00 zł oraz „Modernizację infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 10.000,00 zł;
- 13) Zmniejsza się o 35.000,00 zł „Gospodarkę mieszkaniowym zasobem gminy” z przeznaczeniem na: „Modernizację stadionu przy ulicy Sportowej w Dobrzyniu nad Wisłą” w kwocie 15.000,00 zł, opiekę nad zwierzętami bezpańskimi w kwocie 10.000,00 zł oraz na utrzymanie samochodów i sprzętu w kwocie 10.000,00 zł;
- 14) Zwiększa się budżet o kwotę 1.520,00 zł, stanowiącą środki Funduszu Pomocy na wypłatę 40 zł stawki dziennej obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy;
- 15) Zmiany w rozdziale 01095 spowodowane są zwiększeniem kosztów w poszczególnych paragrafach.

Skarbnik Miasta i Gminy
Agnieszka Ziółkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Piotr Wiśniewski