

**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, 1872, z 2024 r., poz. 1089), 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., uchwałą Nr VI/25/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 lipca 2024 r., zarządzeniem nr F.0050.30.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2024 r., zarządzeniem nr F.0050.33.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr F.0050.34.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr F.0050.36.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 53.083.082,72 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 50.440.152,44 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 2.642.930,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 7.221.635,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 53.600.400,84 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 49.797.029,67 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 3.803.371,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 7.221.635,60 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 2.382.305,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
- 4) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 178.190,69 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 172.131,35 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8”;
- 5) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 Wisniewski

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
75 6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 365 698,64	31 820,05	12 397 518,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 370,64	31 820,05	205 190,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 370,64	14 820,05	41 190,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	17 000,00	137 000,00
75 8			Różne rozliczenia	21 718 048,00	183 729,17	21 901 777,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 610 784,00	183 729,17	1 794 513,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 669,89	116 669,89
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 059,28	67 059,28
80 1			Oświata i wychowanie	2 481 829,86	6 688,50	2 488 518,36
	80101		Szkoły podstawowe	650 349,26	6 688,50	657 037,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	688,50	688,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
85 2			Pomoc społeczna	3 197 271,00	43 000,00	3 240 271,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 759,00	43 000,00	223 759,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	43 000,00	73 000,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 848,00	7 200,00	55 048,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 848,00	7 200,00	55 048,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	7 200,00	52 200,00
85 5			Rodzina	5 098 952,00	2 000,00	5 100 952,00
	85595		Pozostała działalność	6 063,00	2 000,00	8 063,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 063,00	2 000,00	8 063,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 500,55	-822 320,00	2 843 180,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 870,00	-822 320,00	7 550,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	822 320,00	-822 320,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 407,00	-896 400,00	144 007,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	896 400,00	-896 400,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	896 400,00	-896 400,00	0,00
Razem:				54 527 365,00	-1 444 282,28	53 083 082,72

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	1 486 892,98	-2 836,89	1 484 056,09
	01095		Pozostała działalność	860 116,98	-2 836,89	857 280,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 456,68	163,11	21 619,79
		4220	Zakup środków żywności	23 714,48	-2 000,00	21 714,48
		4300	Zakup usług pozostałych	38 004,79	-1 000,00	37 004,79
750			Administracja publiczna	7 305 679,95	23 756,29	7 329 436,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 095 431,00	30 617,29	5 126 048,29
		4300	Zakup usług pozostałych	165 144,00	4 686,29	169 830,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 257,00	25 931,00	138 188,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	641 129,00	3 139,00	644 268,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 969,00	3 139,00	15 108,00
	75095		Pozostała działalność	1 059 879,00	10 000,00	1 069 879,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 516,50	10 000,00	20 516,50
757			Obsługa długu publicznego	690 000,00	183 729,17	873 729,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	690 000,00	183 729,17	873 729,17
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00	183 729,17	873 729,17
801			Oświata i wychowanie	23 513 046,92	18 611,50	23 531 658,42
	80101		Szkoły podstawowe	13 368 999,32	16 688,50	13 385 687,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 944,86	688,50	669 633,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 550,00	4 000,00	24 550,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 408,26	2 000,00	74 408,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	10 000,00	98 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	818 185,00	1 923,00	820 108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 343,00	1 923,00	9 266,00
851			Ochrona zdrowia	148 311,30	31 820,05	180 131,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 311,30	31 820,05	172 131,35

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	14 820,05	62 520,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 840,66	3 000,00	47 840,66
		4300	Zakup usług pozostałych	45 670,64	14 000,00	59 670,64
852			Pomoc społeczna	4 800 292,00	46 448,00	4 846 740,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	66 000,00	426 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	66 000,00	426 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	833 821,00	3 448,00	837 269,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 292,00	3 448,00	17 740,00
	85295		Pozostała działalność	780 977,00	-23 000,00	757 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	682 800,00	-23 000,00	659 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 387,00	7 200,00	204 587,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 848,00	7 200,00	85 048,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	7 200,00	82 200,00
855			Rodzina	5 434 236,00	2 629,00	5 436 865,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 021 651,00	0,00	5 021 651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00	-1 006,00	212,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 076,00	629,00	100 705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	629,00	2 418,00
	85595		Pozostała działalność	6 063,00	2 000,00	8 063,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 033,00	2 000,00	8 033,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 829 043,72	-851 861,29	3 977 182,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	-146,00	5 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00	-357,00	1 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 546 871,88	-957 320,00	589 551,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 580,00	-135 000,00	70 580,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	822 320,00	-822 320,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 630,55	10 000,00	91 630,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	380 541,29	95 458,71	476 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 541,29	95 458,71	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 051,00	-905 023,11	1 002 027,89

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 215,00	2 836,89	621 051,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	2 836,89	71 836,89
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000,00	-907 860,00	12 140,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	915 000,00	-907 860,00	7 140,00
926		Kultura fizyczna	1 064 980,00	1 245,00	1 066 225,00
	92695	Pozostała działalność	964 980,00	1 245,00	966 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 280,00	1 245,00	17 525,00
Razem:			55 044 683,12	-1 444 282,28	53 600 400,84

BR J

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 317 500,00	10 000,00	1 327 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	588 000,00	10 000,00	598 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	10 000,00	98 200,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krojczynie	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 413,17	- 851 861,29	487 551,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 146 871,88	- 957 320,00	189 551,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 580,00	- 135 000,00	70 580,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą	205 580,00	- 135 000,00	70 580,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	822 320,00	- 822 320,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą	822 320,00	- 822 320,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Doposażenie PSZOK w Dobrzyniu nad Wisłą	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	154 541,29	95 458,71	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 541,29	95 458,71	250 000,00
			Zakup ciągnika na potrzeby Gminy	154 541,29	95 458,71	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 000,00	- 905 023,11	78 976,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 000,00	2 836,89	71 836,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	2 836,89	71 836,89
			Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych	69 000,00	2 836,89	71 836,89

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	915 000,00	- 907 860,00	7 140,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	915 000,00	- 907 860,00	7 140,00
		Dotacja na pełną konserwację i restaurację elementów ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku- etap II	48 000,00	- 48 000,00	0,00
		Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie	153 000,00	- 149 940,00	3 060,00
		Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie	204 000,00	- 199 920,00	4 080,00
		Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztornego będącego integralną częścią pofranciszkańskiego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą	510 000,00	- 510 000,00	0,00
Razem			5 550 255,57	- 1 746 884,40	3 803 371,17

AR f

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"	41 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa na finansowanie zakupu drona dla OSP Dobrzyń nad Wisłą	21 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja na zakup ciężkiego, używanego samochodu dla OSP Mokowo	20 000,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Zielona Kraina" w Krojczynie	1 010 539,00
		80149	2540		238 000,00
	854	85404	2540		27 840,00
6	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
7	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie	3 060,00



8	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie	4 080,00
9	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem					2 382 305,00

R J

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia.....2024 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ora wydatki związane z ich poborem	178 190,69
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>178 190,69</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 190,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	180 131,35
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>8 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>172 131,35</i>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62 520,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 840,66
		4300	Zakup usług pozostałych	59 670,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kurpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia.....2024 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 750,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 418,00

Uzasadnienie: Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 83.832,00 zł
Wydatki rzeczowe -1.916.168,00 zł

A2

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia.....2024 r.

Fundusz sołecki na 2024 rok

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
					010-01095-4300	2 760,00
		4) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy		500,00	010-01095-4210	500,00
2	Chalin, Chudzewo	5) Zakup tłucznia na drogi sołeckie	57 885,70	11 784,02	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
					600-60016-4300	1 000,00
		3) Zakup i zabudowa lamp solarnych		18 000,00	900-90015-6060	18 000,00
3	Dyblin		38 742,40		010-01095-4170	500,00
		1) Organizacja imprez integracyjnych		6 000,00	010-01095-4210	3 000,00
					010-01095-4220	4 000,00
					010-01095-4300	3 385,70
		2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy		1 000,00	010-01095-4210	386,57
					010-01095-4220	1 713,43
4	Glewo Glewo Mokre	3) Zakup lamp	31 221,81	12 500,00	010-01095-4300	3 900,00
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		8 589,46	900-90015-6060	1 000,00
					900-90095-6060	12 500,00
		5) Utwardzenie dróg sołeckich		10 652,94	600-60016-4210	8 589,46
					600-60016-4300	9 752,94
					600-60016-4300	900,00
5	Główczyn	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	21 118,40	12 000,00	600-60016-4210	11 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
		2) Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie		5 000,00	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	2 000,00
					010-01095-4300	2 000,00
		3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		6 748,16	900-90095-6060	6 748,16
6	Głuchów	4) Zakup sprzętu dla OSP Grochowski	21 118,40	1 473,65	754-75412-6060	1 473,65
		5) Doposażenie świetlicy wiejskiej		6 000,00	921-92109-6050	6 000,00
		1) Utwardzenie dróg sołeckich		3 000,00	600-60016-4210	2 800,00
					600-60016-4300	200,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych		2 276,73	010-01095-4220	776,73
					010-01095-4300	1 500,00
7	Kłobucko	3) Modernizacja świetlicy	21 118,40	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	Grochowalsk	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 2) Zakup strojów dla sekcji kobiet w OSP 3) Instalacja oświetlenia ulicznego 4) Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie 5) Utrzymanie boiska 6) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	44 515,77	9 093,89 1 000,00 15 921,88 6 000,00 500,00 12 000,00	900-90095-6060 754-75412-4210 900-90015-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 926-92695-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	9 093,89 1 000,00 15 921,88 1 000,00 1 000,00 4 000,00 500,00 11 000,00 1 000,00
7	Kamienica	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 2) Zakup tłucznia na drogi sołectkie 3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 4) Budowa placu zabaw	28 942,85	5 874,39 12 068,46 1 000,00 10 000,00	900-90095-6060 600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210 010-01095-4220 926-92695-6050	5 874,39 11 068,46 1 000,00 98,42 901,58 10 000,00
8	Kisielewo	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	25 068,61	20 000,00 5 068,61	600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060	19 000,00 1 000,00 5 068,61
9	Kochoń	1) Organizacja imprez integracyjnych 2) Zakup sprzętu strażackiego 3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 4) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	22 789,64	740,47 2 500,00 5 049,17 14 500,00	010-01095-4210 010-01095-4220 754-75412-6060 900-90095-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	200,00 540,47 2 500,00 5 049,17 13 500,00 1 000,00
10	Kolonia Chalin	1) Zakup tłucznia na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"	19 599,09	14 599,09 4 000,00 1 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060 010-01095-4210 010-01095-4220	13 599,09 1 000,00 4 000,00 500,00 500,00
11	Krępa	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Zakup materiału na ogodzenie działki 3) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków 4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	24 005,09	5 000,00 6 000,00 7 794,35 5 210,74	010-01095-4300 700-70005-4210 600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060	5 000,00 6 000,00 6 894,35 900,00 5 210,74
12	Krojczyń	1) Piknik integracyjny 2) Modernizacja dróg na terenie sołectwa 3) Zakup ciągnika na potrzeby Gminy	50 744,94	5 146,24 39 000,00 6 598,70	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060	500,00 2 500,00 2 146,24 37 000,00 2 000,00 6 598,70
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	52 188,29	39 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	37 800,00 1 200,00

		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		10 091,28	900-90095-6060	10 091,28
		3) Zakup materiałów do wienca dożynkowego		1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4210	500,00
		4) Organizacja imprez integracyjnych		2 097,01	010-01095-4220	797,01
					010-01095-4300	800,00
1 4	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	32 513,23	25 878,83	600-60016-4210	24 878,83
					600-60016-4300	1 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		6 634,40	900-90095-6060	6 634,40
1 5	Mokowo, Wierzniczka	1) Wieniec dożynkowy		500,00	010-01095-4300	500,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4170	1 474,73
					010-01095-4300	525,27
		3) Doposażenie siedziby KGW "Mokowianki" i zakup strojów ludowych	30 310,23	3 000,00	921-92109-6050	3 000,00
		4) Zakup sprzętu strażackiego		7 000,00	754-75412-6060	7 000,00
		5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 958,34	900-90095-6060	4 958,34
		6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		12 851,89	600-60016-4210	11 851,89
					600-60016-4300	1 000,00
1 6	Mokówko, Łagiewniki	1) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie		10 492,29	600-60016-4210	9 592,29
					600-60016-4300	900,00
		2) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	754-75412-6060	2 000,00
		3) Zakup namiotu	25 600,37	6 000,00	010-01095-4210	6 000,00
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 108,08	900-90095-6060	5 108,08
		5) Modernizacja świetlicy wiejskiej		2 000,00	921-92109-6050	2 000,00
1 7	Płomiany	1) Zakup lampy ulicznej		9 000,00	900-90015-6060	9 000,00
		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) Doposażenie świetlicy wiejskiej		2 836,89	921-92109-6050	2 836,89
		5) 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		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	20 282,78	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	12 332,69
					600-60016-4300	1 000,00
1 9	Strachoń	1) Zakup lamp solarnych		12 000,00	900-90015-6060	12 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	20 890,51	4 203,93	900-90095-6060	4 203,93
		3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		4 686,58	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	2 000,00

					010-01095-4300	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	Szpiegowo	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	273,63 1 465,26 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 tłuszczu 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 tłuszczu na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa 4) Zakup sprzętu strażackiego 5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	26 663,88	667,94 8 000,00 10 000,00 2 000,00 5 995,94	010-01095-4210 921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4300 754-75412-6060 900-90095-6060	667,94 8 000,00 9 100,00 900,00 2 000,00 5 995,94
			772 113,15	772 113,15		772 113,15

AK

Załącznik Nr 8 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	10 784,00
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
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 209,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 063,00
Razem				554 408,95

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		10 411,00
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
852	85295	3290	Fundusz Pomocy na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	1 209,00
855	85595	3290	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	8 033,00

		4350		30,00
Razem				554 408,95




UZASADNIENIE

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

- 1) Zwiększa się budżet o kwotę 183.729,17 zł stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.65.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 r. Środki przeznacza się na odsetki od kredytów i pożyczek;
- 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.72.2024 z dnia 12 września 2024 roku zwiększył dotację celową w Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 7.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 3) Wprowadza się do budżetu kwotę 2.000,00 zł stanowiącą środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczenia rodzinnego;
- 4) Zwiększa się o 17.000,00 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o kwotę 14.820,05 zł stanowiącą opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 5) Zwiększa się o 43.000,00 zł dochody z tytułu usług opiekuńczych z przeznaczeniem na DPS-y;
- 6) Wnosi się do budżetu kwotę 6.000,00 zł stanowiącą darowiznę od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania, z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli;
- 7) Sołectwo Mokówko przenosi 2.000,00 zł z „Organizacji imprez integracyjnych w sołectwie” na „Zakup namiotu na potrzeby sołectwa”;
- 8) Sołectwo Płomiany przenosi 2.000,00 zł z „Organizacji imprez integracyjnych” oraz 836,89 zł z „Zakupu wieńca dożynkowego” na „Doposażenie świetlicy wiejskiej”;
- 9) Na 2025 rok przenosi się realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą” oraz przekazanie dotacji celowych na zabytki;
- 10) Wprowadza się do budżetu dwie inwestycje „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krojczynie” w kwocie 10.000,00 zł oraz „Doposażenie PSZOK w Dobrzyniu nad Wisłą” w kwocie 10.000,00 zł;
- 11) Pozostałe zmiany w rozdziałach: 01095, 75023, 75075, 75085, 75095, 80101, 80113, 85219, 85295, 85502, 85504, 90002, 92109 oraz 92695 spowodowane są zwiększeniem kosztów w poszczególnych paragrafach.

Skarbnik Miasta i Gminy

Agnieszka Ziółkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Piotr Wisniewski