

Projekt

z dnia 25 listopada 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. 1465 i 1572), 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 2024 r., poz. 1530 i 1572), 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., uchwałą Nr VII/32/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 września 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.38.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.43.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 października 2024 roku, uchwałą Nr VIII/36/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.46.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 października 2024 roku, uchwałą Nr IX/44/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.49.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 55.577.539,35 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 53.785.770,57 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 1.791.768,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 8.972.378,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 56.094.857,47 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 53.088.860,30 zł,

- b) majątkowe w wysokości 3.005.997,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
- c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 8.972.378,60 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 873.651,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.427.155,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
 - 4) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie “Wyodrębnia się w budżecie kwotę 2.000.000,00 zł dochodów i 2.191.780,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10”;
 - 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 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 9) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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
801			Oświata i wychowanie	2 071 854,99	-74 939,09	1 996 915,90
	80101		Szkoły podstawowe	232 176,85	-74 939,09	157 237,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 939,09	-74 939,09	38 000,00
852			Pomoc społeczna	3 244 009,51	38 324,00	3 282 333,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 512,00	38 324,00	336 836,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	38 324,00	111 324,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	74 939,09	184 939,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	74 939,09	74 939,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 939,09	74 939,09
Razem:				55 539 215,35	38 324,00	55 577 539,35

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	1 921 973,64	0,00	1 921 973,64
	01095		Pozostała działalność	1 295 197,64	0,00	1 295 197,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 460,98	-286,38	21 174,60
		4220	Zakup środków żywności	20 733,25	1 609,58	22 342,83
		4300	Zakup usług pozostałych	34 977,84	-1 323,20	33 654,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 069 198,39	-15 000,00	1 054 198,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	440 000,00	-15 000,00	425 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-15 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 398 101,05	-74 939,09	23 323 161,96
	80101		Szkoły podstawowe	12 889 612,91	-74 939,09	12 814 673,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 089,09	-74 939,09	67 150,00
	80104		Przedszkola	4 780 274,00	-8 000,00	4 772 274,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 809 387,00	-8 000,00	1 801 387,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 120 698,00	-58 850,00	1 061 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821 000,00	-58 850,00	762 150,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	593 552,00	66 850,00	660 402,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 928,00	66 850,00	334 778,00
852			Pomoc społeczna	4 850 478,51	76 223,00	4 926 701,51
	85202		Domy pomocy społecznej	460 125,00	79 838,00	539 963,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 125,00	79 838,00	539 963,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 189 776,00	-25 000,00	1 164 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 186 776,00	-25 000,00	1 161 776,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	850 117,00	12 914,00	863 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 675,00	42 095,00	588 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 960,00	-6 632,00	37 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 433,00	5 284,00	111 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 945,00	-3 263,00	11 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	114,00	7 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 264,00	-5 000,00	16 264,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 350,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-12 000,00	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-800,00	1 700,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-200,00	300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-334,00	666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-1 500,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 962,00	-2 100,00	526 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 313,00	-11 008,00	44 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 537,00	-2 500,00	5 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369 869,00	13 508,00	383 377,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-1 100,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 908,00	-6 000,00	170 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 708,00	-6 000,00	170 708,00
85295		Pozostała działalność	476 207,51	16 571,00	492 778,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	381 229,91	-2 000,00	379 229,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,16	-350,00	638,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,82	-50,00	69,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 622,36	20 271,00	84 893,36
855		Rodzina	6 782 084,04	37 101,00	6 819 185,04
	85504	Wspieranie rodziny	120 647,04	-18 465,00	102 182,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	62,00	862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 492,04	-12 241,00	78 251,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,00	-1 376,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 467,00	-3 230,00	13 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	-680,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	55 566,00	235 566,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	55 566,00	235 566,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 252 757,43	0,00	4 252 757,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 191 780,00	0,00	2 191 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	-1 000,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 103 750,00	1 000,00	2 104 750,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 674,00	1 500,00	18 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 027,89	-60 000,00	942 027,89

	92116		Biblioteki	368 836,00	-60 000,00	308 836,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 836,00	-60 000,00	308 836,00
926			Kultura fizyczna	1 066 225,00	74 939,09	1 141 164,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	74 939,09	174 939,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 939,09	74 939,09
	92695		Pozostała działalność	966 225,00	0,00	966 225,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	10 000,00	101 000,00
Razem:				56 056 533,47	38 324,00	56 094 857,47

R f

Załącznik Nr 3 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	85111	6220	Dofinansowanie wyposażenia oddziału chirurgii Szpitala Powiatowego w Lipnie	5 000,00
3	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"	600,00
4	921	92109	2480	Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	549 215,00
5	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	308 836,00
Ogółem					873 651,00

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	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	1 073 449,00
		80149	2540		289 650,00
		854	85404		38 430,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	727 938,00
		80149	2540		45 128,00
		854	85404		18 420,00
7	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie	3 060,00

A2

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					2 427 155,00

R f

Załącznik Nr 4 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	2 191 780,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 191 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 724,00
		4120	Skłaki na Fundusz Pracy	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 104 750,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 418,00

Uzasadnienie: Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 84.612,00 zł
Wydatki rzeczowe -2.107.168,00 zł



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

Fundusz sołecki na 2024 rok

z dnia ...2024 roku

Lp.	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	5 053,93
					010-01095-4300	2 331,77
		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	010-01095-4210	1 000,00
					900-90015-6060	12 500,00
		5) Utwardzenie dróg sołeckich		10 652,94	900-90095-6060	8 589,46
					600-60016-4210	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	Głuchów	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	Grochowski	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 2) Zakup umundurowania na potrzeby 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 15 921,88 713,62 1 286,38 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 sołeckie 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) Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3) Modernizacja dróg na terenie sołectwa 4) Zakup ciągnika na potrzeby Gminy	50 744,94	1 359,96 3 786,28 39 000,00 6 598,70	010-01095-4220 700-70005-4210 600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060	1 359,96 3 786,28 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 wieńca dożynkowego		1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
		4) Organizacja imprez integracyjnych		2 097,01	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	341,19 955,82 800,00
14	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	32 513,23	25 878,83	600-60016-4210 600-60016-4300	24 878,83 1 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		6 634,40	900-90095-6060	6 634,40
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Wieniec dożynkowy	30 310,23	500,00	010-01095-4300	500,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4170 010-01095-4300	1 474,73 525,27
		3) Doposażenie siedziby KGW "Mokowianki" i zakup strojów ludowych		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 600-60016-4300	11 851,89 1 000,00
16	Mokówko, Łagiewniki	1) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie	25 600,37	10 492,29	600-60016-4210 600-60016-4300	9 592,29 900,00
		2) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	754-75412-6060	2 000,00
		3) Zakup namiotu		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
17	Płomiany	1) Zakup lampy ulicznej	44 439,81	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		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 600-60016-4300	14 000,00 1 000,00
18	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 010-01095-4220	1 000,00 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
19	Strachon	1) Zakup lamp solarnych	20 890,51	12 000,00	900-90015-6060	12 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 203,93	900-90095-6060	4 203,93
		3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		4 686,58	010-01095-4210 010-01095-4220	500,00 2 000,00

					010-01095-4300	2 186,58
20	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
21	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
22	Tulibowo	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 2) Zakup umundurowania na potrzeby OSP 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 754-75412-4210 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
23	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 1 269,27 230,73 6 105,26 1 000,00 6 000,00 11 546,18 1 000,00
24	Zbyszewo	1) Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego 2) Budowa altany 3) Zakup tłucznia 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

R f

UZASADNIENIE

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

- 1) Zwiększa się kwotę 38.324,00 zł usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 2) Zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł dotację dla Biblioteki Publicznej oraz o kwotę 15.000,00 zł „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” z przeznaczeniem na „Domy pomocy społecznej”;
- 3) Zmienia się klasyfikację Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół;
- 4) Zmiany w rozdziałach: 01095, 80104, 80113, 85202, 85214, 85219, 85228, 85230, 85295, 85504, 85508, 90002, 90005 oraz 92695 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.

Skarbnik Miasta i Gminy



Agnieszka Ziolkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy



Piotr Wiśniewski