

UCHWAŁA NR V/24/2024
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 18 czerwca 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), uchwała się, co następuje:

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Pryciak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/24/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/24/2024

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

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

Razem:			54 370 476,50	1 030,00	54 371 506,50
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/24/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/24/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy	10 000,00
2	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"	600,00
3	921	92109	2480	Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	549 215,00
4	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	368 836,00
Ogółem					928 651,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.

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

8	921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztorneho 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 Grochowalsku- etap II	48 000,00
12	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem					3 289 165,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/24/2024

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 18 czerwca 2024 r.

Fundusz sołecki na 2024 rok

z dnia ... 2024 r.

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	500,00
					010-01095-4220	340,00
					010-01095-4300	2 160,00
		4) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy	500,00	010-01095-4210	500,00	
		5) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		600-60016-4210	10 784,02	
				600-60016-4300	1 000,00	
2	Chalin, Chudzewo	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	57 885,70	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
					010-01095-4170	500,00
		4) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	10 885,70	010-01095-4210	3 000,00	
				010-01095-4220	4 000,00	
				010-01095-4300	3 385,70	
3	Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych	38 742,40	6 000,00	010-01095-4170	500,00
					010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	3 500,00
					010-01095-4430	
		2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy		1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
		3) Zakup lamp		12 500,00	900-90015-6060	12 500,00
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		8 589,46	900-90095-6060	8 589,46
		5) Utwardzenie dróg sołeckich		10 652,94	600-60016-4210	9 752,94
					600-60016-4300	900,00
4	Glewo Glewo Mokre	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	31 221,81	12 000,00	600-60016-4210	11 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
					010-01095-4210	1 000,00
		2) Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie		5 000,00	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
		4) Zakup sprzętu dla OSP Grochowski		1 473,65	754-75412-6060	1 473,65
		5) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej		6 000,00	921-92109-6050	6 000,00
5	Główczyn	1) Utwardzenie dróg sołeckich	21 118,40	3 000,00	600-60016-4210	2 800,00
						600-60016-4300
		2) Organizacja imprez		2 276,73	010-01095-4210	500,00

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

		3) Zakup ciągnika na potrzeby Gminy		6 598,70	900-90095-6060	6 598,70
1 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) Dopuszczenie 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
					600-60016-4210	11 851,89
					600-60016-4300	1 000,00
1 6	Mokówko, Łagiewniki	1) Organizacja imprez integracyjnych	25 600,37	2 000,00	010-01095-4210	500,00
		2) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie		10 492,29	010-01095-4220	1 000,00
		3) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	010-01095-4300	500,00
		4) Zakup namiotu		4 000,00	600-60016-4210	9 592,29
		5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 108,08	600-60016-4300	900,00
		6) Modernizacja świetlicy wiejskiej		2 000,00	754-75412-6060	2 000,00
					010-01095-4210	4 000,00
					900-90095-6060	5 108,08
					921-92109-6050	2 000,00
1 7	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) Zakup wieńca dożynkowego		836,89	010-01095-4210	836,89
		5) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4210	500,00
		6) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa		15 000,00	010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	500,00
					600-60016-4210	14 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
1 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	Strachoń	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	Srózewo	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) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie 5) Wznowienie granic działki 6) Zakup materiałów na promocję sołectwa 7) Zakup sprzętu na potrzeby OSP	36 995,19	6 000,00 7 486,30 9 500,00 10 008,89 2 000,00 1 000,00 1 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 900-90095-6060 900-90015-6060 600-60016-4210 600-60016-4300 700-70005-6060 750-75075-4210 754-75412-6060	1 000,00 3 000,00 2 000,00 7 486,30 9 500,00 9 108,89 900,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00
2 2	Tulibowo	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 2) Zakup sprzętu dla OSP Grochowalsk 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 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	6 673,69 1 212,50 10 500,00 1 000,00 1 000,00 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	26 663,88	667,94 8 000,00 10 000,00	010-01095-4210 921-92109-6050 600-60016-4210	667,94 8 000,00 9 100,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/24/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

Przychody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	445 180,40

Dochody

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

Wydatki

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/24/2024

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

UZASADNIENIE

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

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