

UCHWAŁA NR LXIII/298/2023
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40 i 572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412 i 658), uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2023 rok, przyjętym Uchwałą Nr LV/263/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom., poz. 7262), zmienionym uchwałą Nr LVIII/268/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.2.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 stycznia 2023 roku, zarządzeniem nr F.0050.5.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 lutego 2023 r., uchwałą Nr LX/274/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.9.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.13.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 marca 2023 roku, uchwałą Nr LXI/284/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.15.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.16.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.19.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LII/289/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 maja 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.26.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 54.638.381,05 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 42.840.721,38 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.797.659,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 4.882.854,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 59.553.918,76 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 43.772.595,88 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 15.781.322,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 4.882.854,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie ” Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 837.600,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 2.207.102,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
- 4) § 9 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 144.949,50 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 175.543,14 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 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 LXIII/298/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 16 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 976 560,00	24 949,50	11 001 509,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	24 949,50	349 949,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 949,50	24 949,50
801			Oświata i wychowanie	1 245 940,89	6 276,70	1 252 217,59
	80101		Szkoły podstawowe	71 000,00	6 276,70	77 276,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 276,70	6 276,70
855			Rodzina	3 968 288,00	0,00	3 968 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 892 700,00	0,00	3 892 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 481 787,00	17 500,00	3 499 287,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 810,00	17 500,00	45 310,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 810,00	17 500,00	45 310,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 463,02	13 463,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 463,02	13 463,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 463,02	13 463,02
Razem:				54 576 191,83	62 189,22	54 638 381,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/298/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 16 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 489 563,94	-5 000,00	3 484 563,94
	01095		Pozostała działalność	769 501,89	-5 000,00	764 501,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 664,66	-2 500,00	19 164,66
		4220	Zakup środków żywności	26 420,45	-3 122,00	23 298,45
		4300	Zakup usług pozostałych	35 010,42	622,00	35 632,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 026 432,35	-28 000,00	998 432,35
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	660 000,00	-28 000,00	632 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	-28 000,00	362 000,00
750			Administracja publiczna	6 649 582,14	10 000,00	6 659 582,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260 951,00	10 000,00	5 270 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 812,00	18 000,00	717 812,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 500,00	18 000,00	521 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	-200 000,00	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	223 000,00	233 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 868 054,89	6 276,70	16 874 331,59
	80101		Szkoły podstawowe	9 842 666,00	5 276,70	9 847 942,70
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	5 276,70	38 776,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	966 138,00	1 000,00	967 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	1 000,00	10 400,00
851			Ochrona zdrowia	158 593,64	24 949,50	183 543,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 593,64	24 949,50	175 543,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 196,64	24 949,50	57 146,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 681 548,05	29 500,00	3 711 048,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 810,00	35 500,00	63 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 529,00	7 380,00	17 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	1 269,00	3 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 970,40	8 351,00	22 321,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,60	18 500,00	20 000,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 069,05	-6 000,00	513 069,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 069,05	-6 000,00	98 069,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 473,65	13 463,02	1 806 936,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 473,65	13 463,02	1 471 936,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 358,44	13 463,02	180 821,46
926			Kultura fizyczna	1 021 000,00	-7 000,00	1 014 000,00

92695		Pozostała działalność	901 000,00	-7 000,00	894 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 690,00	-2 000,00	63 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-2 000,00	198 000,00

Razem:			59 491 729,54	62 189,22	59 553 918,76
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/298/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 16 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	224 350,00	10 000,00	234 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 350,00	10 000,00	234 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą	20 000,00	10 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 000,00	18 000,00	364 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 000,00	18 000,00	249 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Modernizacja garażu OSP w Grochowsku	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	- 200 000,00	16 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Grochowsku	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	223 000,00	233 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grochowsku	0,00	223 000,00	223 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 738,05	- 6 000,00	363 738,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 069,05	- 6 000,00	98 069,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 069,05	- 6 000,00	98 069,05
			Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	104 069,05	- 6 000,00	98 069,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 473,65	13 463,02	1 001 936,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 473,65	13 463,02	1 001 936,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 358,44	13 463,02	180 821,46
			Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych	91 473,65	13 463,02	104 936,67
926			Kultura fizyczna	200 000,00	- 2 000,00	198 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	- 2 000,00	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 2 000,00	198 000,00

		Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
Razem			15 747 859,86	33 463,02	15 781 322,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/298/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 16 czerwca 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 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"	470 000,00
			6220		37 000,00
4	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	320 000,00
Ogółem					837 600,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/Podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzynianka"	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	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grochowalsku	223 000,00
5	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Mokowo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do samochodu	10 000,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Zielona Kraina" w Krojczynie	656 001,00
	854	85404	2540		5 900,00
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	710 001,00
		80149	2540		368 000,00
	854	85404	2540		19 200,00

8	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
9	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
Ogółem					2 207 102,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/298/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 16 czerwca 2023 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	144 949,50
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	144 949,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 949,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	183 543,14
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	175 543,14
		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	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 146,14
		4300	Zakup usług pozostałych	38 597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kurpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/298/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 16 czerwca 2023 r.

Lp.	Solectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział-Paragraf	Kwota	
1	Bachorzewo	1) Zakup lamp solarnych	27 284,02	12 500,00	900-90015-6060	12 500,00	
		2) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy		500,00	010-01095-4210	500,00	
		3) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		14 284,02	600-60016-4210	13 284,02	
				600-60016-4300	1 000,00		
2	Chalin, Chudzewo	1) Modernizacja architektury sportowo-rekreacyjnej przy altanie	48 069,05	10 000,00	921-92109-6050	10 000,00	
		2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych w solectwie		10 000,00	600-60016-4210	9 100,00	
					600-60016-4300	900,00	
		3) Zakup motopompy dla OSP w Chalinie		2 500,00	754-75412-4210	2 500,00	
		4) Zakup opatu dla remizo-świetlicy w Chalinie		2 500,00	700-70005-4210	2 500,00	
		5) Zakup i zabudowa lamp solarnych		18 069,05	900-90015-6060	18 069,05	
				010-01095-4210	1 000,00		
				010-01095-4220	2 000,00		
				010-01095-4300	2 000,00		
3	Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych	30 152,94	5 000,00	010-01095-4170	500,00	
					010-01095-4210	2 000,00	
					010-01095-4220	1 400,00	
					010-01095-4300	1 000,00	
					010-01095-4430	100,00	
2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	1 000,00	010-01095-4210	1 000,00				
3) Zakup lamp	11 500,00	900-90015-6060	11 500,00				
4) Utwardzenie dróg sołeckich	12 652,94	600-60016-4210	11 652,94				
				600-60016-4300	1 000,00		
4	Glewo Glewo Mokre	1) Modernizacja dróg na terenie solectwa	24 473,65	12 000,00	600-60016-4210	11 000,00	
					600-60016-4300	1 000,00	
					010-01095-4210	1 000,00	
2) Organizacja imprezy integracyjnych w solectwie	5 000,00	010-01095-4220	3 000,00				
		010-01095-4300	1 000,00				
3) Modernizacja i doposażenie świetlicy	7 473,65	921-92109-6050	7 473,65				
5	Główczyn	1) Utwardzenie dróg sołeckich	16 276,73	7 776,73	600-60016-4210	6 876,73	
					600-60016-4300	900,00	
					010-01095-4210	1 000,00	
		2) Organizacja imprez integracyjnych			2 500,00	010-01095-4220	500,00
		010-01095-4300	1 000,00				
3) Zakup lampy solarnej	6 000,00	900-90015-6060	6 000,00				
6	Grochowalsk	1) Dofinansowanie zakupu samochodu OSP w Grochowalsku	35 422,38	23 000,00	754-75412-6230	23 000,00	
		2) Utrzymanie boiska			1 000,00	926-92695-4210	1 000,00
		3) Modernizacja dróg na terenie solectwa			11 422,38	600-60016-4210	10 422,38
				600-60016-4300	1 000,00		
7	Kamienica	1) Budowa wiaty	23 068,46	5 000,00	921-92109-6050	5 000,00	
					600-60016-4210	14 068,46	
		2) Zakup tłucznia na drogi sołeckie			15 068,46	600-60016-4300	1 000,00
						010-01095-4210	500,00
				010-01095-4220	800,00		
				010-01095-4300	200,00		

		4) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej		1 500,00	921-92109-6050	1 500,00
8	Kisielewo	3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	19 789,69	19 789,69	600-60016-4210 600-60016-4300	18 789,69 1 000,00
9	Kochoń	1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa 3) Zakup lustra drogowego 3) Zakup tuczni w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie	17 740,47	740,47 2 500,00 500,00 14 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4300	200,00 540,47 2 500,00 500,00 13 000,00 1 000,00
10	Kolonia Chalin	1) Zakup tuczni na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie 2) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"	15 574,14	14 574,14 1 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210 010-01095-4220	13 574,14 1 000,00 500,00 500,00
11	Krępa	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Utrzymanie działki w sołectwie 3) Zakup i dostawa tuczni do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	18 794,35	4 000,00 4 794,35 10 000,00	010-01095-4220 010-01095-4300 700-70005-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	180,00 3 820,00 4 794,35 9 100,00 900,00
12	Krojczyn	1) Piknik integracyjny 2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa 3) Zakup opału do świetlicy wiejskiej	44 146,24	5 146,24 33 000,00 6 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300 700-70005-4210	1 146,24 2 000,00 2 000,00 31 000,00 2 000,00 6 000,00
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tuczni do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków 2) Zakup wiaty przystankowej 3) Zakup lamp oświetleniowych 4) Organizacja imprez integracyjnych	42 097,01	5 097,01 6 000,00 26 000,00 5 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 600-60016-4210 900-90015-6060 010-01095-4170 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	4 197,01 900,00 6 000,00 26 000,00 500,00 2 000,00 2 000,00 500,00
14	Michałkowo	1) Zakup tuczni na drogi gminne w sołectwie 2) Zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji 3) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	25 878,83	20 000,00 2 000,00 3 878,83	600-60016-4210 600-60016-4300 700-70005-4210 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	19 000,00 1 000,00 2 000,00 500,00 1 500,00 1 878,83
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Wieniec dożynkowy 2) Organizacja imprezy okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 3) Dopuszczenie siedziby KGW "Mokowianki" 4) Dopuszczenie i modernizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa 5) Zakup lustra drogowego 6) Zakup tuczni w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie	25 351,89	500,00 2 000,00 3 000,00 5 000,00 500,00 14 351,89	010-01095-4210 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 921-92109-6050 921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	500,00 500,00 1 000,00 500,00 3 000,00 5 000,00 500,00 13 351,89 1 000,00
16	Mokówko, Łągiewniki	1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Zakup tuczni w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie	20 492,29	2 000,00 10 992,29	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	500,00 500,00 1 000,00 10 092,29 900,00

		3) Zakup lustra drogowego		500,00	600-60016-4210	500,00
		4) Zakup lampy solarnej		6 000,00	900-90015-6060	6 000,00
		5) Dopuszczenie i modernizacja miejsca spotkań mieszkańców		1 000,00	921-92109-6050	1 000,00
17	Płomiany	1) Dopuszczenie OSP w Płomianach	34 836,89	14 000,00	754-75412-6060	14 000,00
		2) Modernizacja placu zabaw		5 000,00	926-92695-6050	5 000,00
		3) Zakup wieńca dożynkowego		836,89	010-01095-4210	836,89
		4) Organizacja imprez integracyjnych		5 000,00	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	2 000,00
					010-01095-4300	2 000,00
		2) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa		10 000,00	600-60016-4210	9 500,00
					600-60016-4300	500,00
18	Ruszkowo	1) Zakup materiałów na wieńiec dożynkowy	15 632,69	300,00	010-01095-4210	300,00
		2) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"		1 332,69	010-01095-4210	332,69
					010-01095-4220	1 000,00
		3) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie		14 000,00	600-60016-4210	13 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
19	Strachon	1) Zakup lamp solarnych	16 686,58	12 000,00	900-90015-6060	12 000,00
					010-01095-4210	500,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		4 686,58	010-01095-4220	500,00
					010-01095-4300	3 686,58
20	Srózewo, Dyblinek	1) Zakup materiałów na wieńiec dożynkowy	20 316,64	1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	010-01095-4220	999,99
					010-01095-4300	2 000,01
		3) Utwardzenie dróg sołeckich		16 316,64	600-60016-4210	15 316,64
					600-60016-4300	1 000,00
21	Szpiegowo	1) Organizacja "Dnia Kobiet" w sołectwie	29 508,89	5 000,00	010-01095-4220	275,00
					010-01095-4300	4 725,00
		3) Wykonanie wjazdu na drodze gminnej		10 000,00	600-60016-4300	10 000,00
		4) Zakup kostki betonowej na chodnik		14 508,89	600-60016-6050	14 508,89
22	Tulibowo	1) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	23 712,50	3 000,00	010-01095-4300	3 000,00
		2) Organizacja "Dnia Dziecka"		2 000,00	010-01095-4220	878,00
					010-01095-4300	1 122,00
		3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		18 712,50	600-60016-4210	17 712,50
					600-60016-4300	1 000,00
23	Wierznica	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	21 546,18	2 000,00	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	1 000,00
		2) Dofinansowanie projektu budowy drogi gminnej		5 000,00	600-60016-6050	5 000,00
		3) Dofinansowanie zakupu wyposażenia miejsca spotkań mieszkańców- Mokowo		1 000,00	921-92109-6050	1 000,00
		4) Zakup lamp solarnych		6 000,00	900-90015-6060	6 000,00
					600-60016-4210	7 046,18
		5) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa		7 546,18	600-60016-4300	500,00
24	Zbyszewo	1) Zakup wieńca dożynkowego	20 667,94	667,94	010-01095-4210	667,94
		2) Budowa wiaty		5 000,00	921-92109-6050	5 000,00
					600-60016-4210	4 500,00
		3) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa		5 000,00	600-60016-4300	500,00
					754-75412-6060	2 000,00
		4) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	926-92695-6050	2 000,00
		5) Modernizacja placu zabaw przy świetlicy		8 000,00		8 000,00
			617 520,45	617 520,45		617 520,45

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2023 r.:

- 1) Wnosi się do budżetu kwotę 13.463,02 zł stanowiącą odszkodowanie za kradzież w budynku w Głównicy z przeznaczeniem na „Modernizację i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych”;
- 2) Wnosi się do budżetu kwotę 6.276,70 zł stanowiącą odszkodowanie w Szkole Podstawowej w Krojczynie z przeznaczeniem na remont;
- 3) Wnosi się do budżetu kwotę 24.949,50 zł stanowiącą wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 4) Zmienia się fundusz sołectki sołectwa Grochowalsk – z przedsięwzięć: „Modernizacja placu zabaw” w kwocie 7.000,00 zł, „Organizację imprez integracyjnych” w kwocie 5.000,00 zł, „Zakupu lampy solarnej” w kwocie 6.000,00 zł oraz „Modernizacji garażu OSP” w kwocie 5.000,00 zł na przedsięwzięcie „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Grochowalsku” w łącznej kwocie 23.000,00 zł;
- 5) W rozdziale 75412 przenosi się 200.000,00 zł z paragrafu 6060 na paragraf 6230 (dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grochowalsku);
- 6) Zwiększa się o kwotę 17.500,00 zł Program „Czyste powietrze”;
- 7) Z bieżącego utrzymania placów zabaw przenosi się kwotę 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy”;
- 8) Dokonuje się zmiany paragrafów w rozdziale 85502;
- 9) Dokonuje się zmian między paragrafami w rozdziale 01095;
- 10) Zmniejsza się o 28.000,00 zł wydatki gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy z przeznaczeniem na „Modernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” w kwocie 10.000,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji niezbędnej na utworzenie oraz organizację klastra energii na terenie Gminy w kwocie 18.000,00 zł.