

UCHWAŁA NR LXVII/320/2023
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 13 października 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, 572, 1463 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872), uchwala 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., uchwałą Nr LXIII/298/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.29.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.32.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2023 roku, uchwały Nr LXIV/303/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lipca 2023 r., zarządzeniem nr F.0050.34.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXV/308/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.35.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.36.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.37.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXVI/309/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 września 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.41.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 września 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.45.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.48.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 59.212.840,54 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 46.986.722,18 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 12.226.118,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 6.430.848,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 64.698.385,25 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 47.524.475,72 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 17.173.909,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 6.430.848,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.
- 3) § 15a uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz innych funduszy, zgodnie z załącznikiem nr 14a”;

- 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 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 14a 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Pryciak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/320/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 500,00	910 852,00	1 515 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 500,00	-30 000,00	274 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	910 852,00	910 852,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	910 852,00	910 852,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 068,00	15 000,00	127 068,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 580 559,00	29 500,00	2 610 059,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 791,00	29 500,00	217 291,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	29 500,00	47 500,00
Razem:				58 257 488,54	955 352,00	59 212 840,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/320/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 031 474,21	-10 268,35	4 021 205,86
	01095		Pozostała działalność	1 305 412,16	-10 268,35	1 295 143,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-525,27	1 474,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 315,71	-3 515,60	14 800,11
		4220	Zakup środków żywności	21 735,80	-3 612,65	18 123,15
		4300	Zakup usług pozostałych	40 332,42	-2 614,83	37 717,59
600			Transport i łączność	11 606 228,16	4 378,88	11 610 607,04
	60016		Drogi publiczne gminne	11 581 228,16	4 378,88	11 585 607,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 094,74	7 458,40	369 553,14
		4300	Zakup usług pozostałych	111 990,13	-3 079,52	108 910,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	956 432,35	908 852,00	1 865 284,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 432,35	-2 000,00	374 432,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 294,35	-2 000,00	263 294,35
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	910 852,00	910 852,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	910 852,00	910 852,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 068,00	15 000,00	924 068,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	651 500,00	15 000,00	666 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	15 000,00	112 500,00
852			Pomoc społeczna	4 104 593,00	-9 625,00	4 094 968,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 506 967,00	-3 917,00	1 503 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 503 967,00	-3 917,00	1 500 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 184,00	29 500,00	384 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 791,00	29 500,00	313 291,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	231 033,00	-35 208,00	195 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 833,00	-35 208,00	195 625,00
855			Rodzina	5 018 374,00	39 125,00	5 057 499,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	39 125,00	199 125,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	39 125,00	199 125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 315 077,05	758,35	4 315 835,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 159,05	758,35	790 917,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 069,05	758,35	98 827,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 936,67	7 131,12	1 914 067,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 571 936,67	7 131,12	1 579 067,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 821,46	7 131,12	287 952,58

Razem:	63 743 033,25	955 352,00	64 698 385,25
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 Inwestycje
do uchwały Nr LXVII/320/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 października 2023 r.

Dzi ał	Rozdział	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 738,05	758,35	364 496,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 069,05	758,35	98 827,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 069,05	758,35	98 827,40
			Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	98 069,05	758,35	98 827,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 936,67	7 131,12	1 109 067,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 936,67	7 131,12	1 109 067,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 821,46	7 131,12	287 952,58
			Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych	204 936,67	7 131,12	212 067,79
Razem				16 255 168,06	7 889,47	16 263 057,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/320/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 października 2023 r.

Lp.	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział-Paragraf	Kwota
1	Bachorzewo	1) Zakup lamp solarnych 2) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy 3) Zakup tłucznia na drogi sołeckie	27 284,02	12 500,00 500,00 14 284,02	900-90015-6060 010-01095-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	12 500,00 500,00 13 190,27 1 093,75
2	Chalin, Chudzewo	1) Modernizacja architektury sportowo-rekreacyjnej przy altanie 2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie 3) Zakup sprzętu dla OSP w Chalinie 4) Zakup opału dla remizo-świetlicy w Chalinie 5) Zakup i zabudowa lamp solarnych 6) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	48 069,05	10 000,00 10 000,00 2 500,00 2 500,00 18 069,05 5 000,00	921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4300 754-75412-4210 700-70005-4210 900-90015-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	10 000,00 9 027,77 972,23 2 500,00 2 500,00 18 069,05 1 000,00 2 000,00 2 000,00
3	Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych 2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 3) Zakup lamp 4) Utwardzenie dróg sołeckich	30 152,94	5 000,00 1 000,00 11 500,00 12 652,94	010-01095-4300 010-01095-4210 900-90015-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	5 000,00 1 000,00 11 500,00 11 071,18 1 581,76
4	Glewo Glewo Mokre	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa 2) Organizacja imprezy integracyjnych w sołectwie 3) Modernizacja i doposażenie świetlicy	24 473,65	12 000,00 5 000,00 7 473,65	600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 921-92109-6050	10 854,94 1 145,06 1 000,00 3 000,00 1 000,00 7 473,65
5	Główczyn	1) Utwardzenie dróg sołeckich 2) Organizacja imprez integracyjnych 3) Modernizacja świetlicy wiejskiej	16 276,73	6 776,73 450,00 9 050,00	600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4300 921-92109-6050	5 708,58 1 068,15 450,00 9 050,00
6	Grochowski	1) Dofinansowanie zakupu samochodu OSP w Grochowsku 2) Utrzymanie boiska 3) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	35 422,38	23 000,00 1 000,00 11 422,38	754-75412-6230 926-92695-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	23 000,00 1 000,00 10 379,23 1 043,15
7	Kamienica	1) Budowa wiaty 2) Zakup tłucznia na drogi sołeckie 3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 4) Doposażenie świetlicy wiejskiej	23 068,46	2 706,00 15 068,46 1 500,00 3 794,00	921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 921-92109-6050	2 706,00 14 011,96 1 056,50 137,66 1 162,34 200,00 3 794,00
8	Kisielew	3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	19 789,69	19 789,69	600-60016-4210 600-60016-4300	18 704,24 1 085,45
9	Kochoń	1) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa 2) Zakup lustra drogowego	17 740,47	2 500,00 257,69	921-92109-6050 600-60016-4210	2 500,00 257,69

		3) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		14 982,78	600-60016-4210 600-60016-4300	14 421,56 561,22
10	Kolonia Chalin	1) Zakup tłucznia na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie 2) Modernizacja i doposażenie miejsc spotkań mieszkańców	15 574,14	14 574,14 1 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 921-92109-6050	13 514,63 1 059,51 1 000,00
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	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 9 071,02 928,98
12	Krojczyn	1) Piknik integracyjny 2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej 4) Zakup opału do świetlicy wiejskiej	44 146,24	3 590,39 33 000,00 1 555,85 6 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300 921-92109-6050 700-70005-4210	548,57 1 427,82 1 614,00 30 921,46 2 078,54 1 555,85 6 000,00
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tłucznia 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 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	3 492,18 1 604,83 6 000,00 26 000,00 1 300,00 2 000,00 1 700,00
14	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie 2) Zakup lampy solarnej 3) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	25 878,83	18 920,48 6 758,35 200,00	600-60016-4210 900-90015-6060 010-01095-4300	18 920,48 6 758,35 200,00
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Wieniec dożynkowy 2) Organizacja imprezy okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 3) Doposażenie siedziby KGW "Mokowianki" 4) Doposażenie i modernizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa 5) Zakup lustra drogowego 6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie	25 351,89	450,01 1 474,73 3 525,27 5 000,00 549,99 14 351,89	010-01095-4210 010-01095-4170 921-92109-6050 921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	450,01 1 474,73 3 525,27 5 000,00 549,99 13 211,90 1 139,99
16	Mokówko, Łagiewniki	1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie 3) Zakup lustra drogowego 4) Zakup lampy solarnej 5) Doposażenie i modernizacja miejsca spotkań mieszkańców	20 492,29	2 000,00 10 992,29 500,00 6 000,00 1 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300 600-60016-4210 900-90015-6060 921-92109-6050	500,00 500,00 1 000,00 8 508,81 2 483,48 500,00 6 000,00 1 000,00
17	Płomiany	1) Doposażenie OSP w Płomianach 2) Modernizacja placu zabaw 3) Zakup wieńca dożynkowego 4) Organizacja imprez integracyjnych 2) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	34 836,89	14 000,00 5 000,00 836,89 5 000,00 10 000,00	754-75412-6060 926-92695-6050 010-01095-4210 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	14 000,00 5 000,00 836,89 1 000,00 2 000,00 2 000,00 8 627,74 1 372,26

18	Ruszkowo	1) Zakup materiałów na wieniec 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
		3) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie		14 000,00	010-01095-4220	1 000,00
					600-60016-4210	12 974,04
19	Strachów	1) Zakup lamp solarnych	16 686,58	12 000,00	900-90015-6060	12 000,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		4 686,58	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	500,00
					010-01095-4300	3 686,58
20	Srózewo, Dyblinek	1) Zakup materiałów na wieniec 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
		3) Utwardzenie dróg soleckich		16 316,64	010-01095-4300	2 000,01
					600-60016-4210	14 444,43
21	Szpiegowo	1) Organizacja "Dnia Kobiet" w sołectwie	29 508,89	5 000,00	010-01095-4220	275,00
		3) Wykonanie wjazdu na drodze gminnej		10 000,00	010-01095-4300	4 725,00
		4) Zakup kostki betonowej na chodnik		14 508,89	600-60016-4300	10 000,00
					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
		3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		18 712,50	010-01095-4300	1 122,00
					600-60016-4210	17 655,51
23	Wierznica	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	21 546,18	2 000,00	010-01095-4210	1 000,00
		2) Dofinansowanie projektu budowy drogi gminnej		5 000,00	010-01095-4220	1 000,00
		3) Dofinansowanie zakupu wyposażenia miejsca spotkań mieszkańców- Mokowo		1 000,00	600-60016-6050	5 000,00
		4) Zakup lamp solarnych		6 000,00	921-92109-6050	1 000,00
		5) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa		7 546,18	900-90015-6060	6 000,00
					600-60016-4210	5 784,26
24	Zbyszewo	1) Budowa wiaty przystankowej	20 667,94	5 667,94	600-60016-4300	1 761,92
		2) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa		5 000,00	600-60016-4210	5 667,94
		3) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	600-60016-4300	3 081,33
		4) Modernizacja placu zabaw przy świetlicy		8 000,00	754-75412-6060	1 918,67
			617 520,45	617 520,45		617 520,45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/320/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 13 października 2023 r.

Plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków bieżących i majątkowych
finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz pozostałych
funduszy

L p.	Treść	Kasyfikacja §	Kwota
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	624 240,00

L p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy	853	85395	2180	3 060,00	x
				x	x	624 240,00
				3110	x	612 000,00
				4010	x	4 658,00
				4110	x	1 114,94
				4120	x	158,90
				4170	x	2 859,96
				4210	x	349,77
				4300	x	3 098,43
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	853	85395	2180	3 060,00	x
				x	x	6 120,00
				3110	x	6 000,00
				4210	x	120,00
3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych	853	85395	2180	16 830,00	x
				x	x	16 830,00
				3110	x	16 500,00
				4210	x	330,00
4	Dotacja celowa z Funduszy Sprawiedliwości na	754	75412	2440	15 000,00	x

	zakup aparatów powietrznych dla OSP Dobrzyń nad Wisłą			4210	x	15 000,00
Majątkowe						
4	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN- Toruński" Sp. z o.o.	700	70021	6090	910 852,00	x
				6030	x	910 852,00
Razem					948 802,00	1 573 042,00

UZASADNIENIE

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

1) Dokonuje się zmiany funduszu sołeckiego:

Sołectwo Zbyszewo przenosi 667,94 zł z przedsięwzięcia „Zakup wieńca dożynkowego na „Budowę wiaty pod przystanek autobusowy”,

Sołectwo Główny przenosi 1000,00 zł z przedsięwzięcia „Utrzymanie dróg sołecki”, 2.050,00 zł z „Organizacji imprez integracyjnych” oraz 6.000,00 zł z „Zakupu lampy solarnej” na przedsięwzięcie „Modernizacja świetlicy wiejskiej”,

Sołectwo Kochoń przenosi 740,47 zł z „Organizacji imprez” oraz 242,31 zł z „Zakupu lustra” na „Zakup tłuczni”,

Sołectwo Kamienica przenosi 2.294,00 zł z przedsięwzięcia „Budowa wiaty” na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”,

Sołectwo Michałkowo przenosi 3.678,83 zł z „Organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa”, 2.000,00 zł, z „Zakupu tabliczek informacyjnych” oraz 1.079,52 zł z „Zakupu tłuczni na drogi gminne” na „Zakup lampy solarnej”,

Sołectwo Krojczyn przenosi 1.555,85 zł z „Pikniku integracyjnego” na „Doposażenie świetlicy”,

Sołectwo Mokowo przenosi 49,99 zł na „Zakup lustra” oraz 525,27 zł z „Organizacji imprez okolicznościowych” na „Doposażenie siedziby KSW Mokowianki”,

Sołectwo Kolonia Chalin przenosi 1.000,00 zł z „Organizacji imprezy integracyjnej Dzień Dziecka” na „Modernizację i doposażenie miejsc spotkań”,

Sołectwo Krępa przenosi 4.794,35 zł z „Utrzymania działki” na „Zakup materiałów na ogrodzenie działki”,

Sołectwo Chalin przenosi 2.500,00 zł z „Zakupu motopompy dla OSP Chalin” na „Zakup sprzętu dla OSP Chalin”;

2) Wnosi się do budżetu kwotę 910.852,00 zł stanowiącą środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Toruński" Sp. z o. o.;

3) Wnosi się do budżetu kwotę 29.500,00 zł stanowiącą odpłatność od podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze;

4) Dokonuje się przeniesienia paragrafu 0770 między rozdziałami 70005 a 70007;

5) Wprowadza się do budżetu kwotę 15.000,00 zł stanowiącą dotację celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych dla OSP w Dobrzyniu nad Wisłą.