

UCHWAŁA NR LXIX/328/2023
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 29 listopada 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, 1693 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., uchwałą Nr LXVII/320/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 października 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.52.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 października 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.54.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 listopada 2023 r., uchwałą Nr LXVIII/326/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.60.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 62.768.665,29 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 48.081.201,13 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 14.687.464,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 7.418.380,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 67.353.084,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 48.512.064,96 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 18.841.019,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

- c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 7.418.380,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 3) § 4. uchwały otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.584.418,71 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.513.053,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219.615,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 2.187.146,17 zł oraz przychodami 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 w kwocie 664.604,54 zł;
- 4) § 5. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.273.723,38 zł z tytułu:
- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.542.760,77 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.513.053,00 zł,
 - c) 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 w kwocie 664.604,54 zł,
 - d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219.615,00 zł,
 - e) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.333.690,07 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.689.304,67 zł z tytułu:
- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 987.000,00 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.987.304,67 zł”,
 - c) przelewu na rachunki lokat w kwocie 715.000,00 zł;
- 5) § 6. uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.513.053,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.542.760,77 zł”;
- 6) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 845.600,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.408.099,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
- 7) § 16. uchwały pkt. 1 otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do:
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych limitami:
 - a) w zakresie sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

- b) w zakresie sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.513.053,00 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.542.760,77 zł;
- 8) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 15) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) Załącznik nr 14b otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Pryciak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/328/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 565 000,00	-9 823,11	8 555 176,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-9 823,11	5 176,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	-9 823,11	5 176,89
758			Różne rozliczenia	20 136 437,83	214 957,00	20 351 394,83
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 237 737,65	213 576,00	2 451 313,65
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 237 737,65	213 576,00	2 451 313,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 860 633,18	1 381,00	1 862 014,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 788,00	1 381,00	10 169,00
Razem:				62 563 531,40	205 133,89	62 768 665,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/328/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 301 549,06	0,00	3 301 549,06
	01095		Pozostała działalność	1 290 487,01	0,00	1 290 487,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 657,02	-137,66	13 519,36
		4220	Zakup środków żywności	16 248,45	137,66	16 386,11
600			Transport i łączność	11 575 607,04	-9 823,11	11 565 783,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	-9 823,11	15 176,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-706,23	293,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-182,56	17,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 290,96	1 709,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 768,96	231,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-3 774,40	2 925,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 052 959,14	1 331,00	7 054 290,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 450 951,00	-50,00	5 450 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-50,00	19 950,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	618 678,00	1 381,00	620 059,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 881,65	1 381,00	5 262,65
757			Obsługa długu publicznego	1 046 733,90	50 000,00	1 096 733,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 046 733,90	50 000,00	1 096 733,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 046 733,90	50 000,00	1 096 733,90
801			Oświata i wychowanie	17 763 221,69	116 000,00	17 879 221,69
	80101		Szkoły podstawowe	10 341 533,76	135 000,00	10 476 533,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 048 349,00	135 000,00	5 183 349,00
	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	409 448,00	-19 000,00	390 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 500,00	-19 000,00	231 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 208 949,40	37 000,00	4 245 949,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	709 031,40	37 000,00	746 031,40
		4260	Zakup energii	320 204,00	37 000,00	357 204,00
926			Kultura fizyczna	1 182 866,00	10 576,00	1 193 442,00
	92695		Pozostała działalność	1 062 866,00	10 576,00	1 073 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00	4 000,00	342 000,00

	4260	Zakup energii	104 389,00	2 000,00	106 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 316,00	576,00	81 892,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500,00	4 000,00	280 500,00
Razem:			67 148 000,11	205 083,89	67 353 084,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/328/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-9 823,11	5 176,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-9 823,11	5 176,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	-9 823,11	5 176,89
Razem:				7 428 203,14	-9 823,11	7 418 380,03

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXIX/328/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-9 823,11	5 176,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-9 823,11	5 176,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-706,23	293,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-182,56	17,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 290,96	1 709,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 768,96	231,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-3 774,40	2 925,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
Razem:				7 428 203,14	-9 823,11	7 418 380,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/328/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	224 350,00	- 50,00	224 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 350,00	- 50,00	224 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 50,00	19 950,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą	20 000,00	- 50,00	19 950,00
926			Kultura fizyczna	276 500,00	4 000,00	280 500,00
	92695		Pozostała działalność	276 500,00	4 000,00	280 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500,00	4 000,00	280 500,00
			Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy	20 000,00	4 000,00	24 000,00
Razem				15 650 947,24	3 950,00	15 654 897,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/328/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 273 723,38
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 513 053,00
2	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	664 604,54
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	219 615,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 333 690,07
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 542 760,77
Rozchody ogółem:			3 689 304,67
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 987 304,67
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	987 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	715 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/328/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 listopada 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	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Lipnie	8 000,00
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"	470 000,00
			6220		37 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	320 000,00
Ogółem					845 600,00

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 "Dobrzyńianka"	26 000,00
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 na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grochowalsku	408 200,00
5	754	75412	6230	Dotacja na zakup motopompy dla OSP w Płomianach	11 300,00
6	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Mokowo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do samochodu	10 000,00
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	706 001,00
			2830		8 075,70
		80149	2540		60 000,00

	854	85404	2540		17 100,00
8	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	760 001,00
			2830		9 421,65
		80149	2540		171 500,00
	854	85404	2540		25 500,00
9	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
10	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
Ogółem					2 408 099,35

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/328/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 listopada 2023 r.

Fundusz sołecki na 2023 rok

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 18 069,05 836,00 2 164,00 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 1 483,37 2 655,64 860,99 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	Grochowalsk	1) Dofinansowanie zakupu samochodu OSP w Grochowalsku 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 010-01095-4220 010-01095-4300 921-92109-6050	2 706,00 14 011,96 1 056,50 1 300,00 200,00 3 794,00
8	Kisielewo	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 3) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg	17 740,47	2 500,00 257,69 14 982,78	921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4210	2 500,00 257,69 14 421,56

		gminnych w sołectwie			600-60016-4300	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	010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300 600-60016-4210 900-90015-6060 921-92109-6050	500,00 1 500,00 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	18 656,80 5 000,00 836,89 343,20 10 000,00	754-75412-6060 754-75412-6230 926-92695-6050 010-01095-4210 010-01095-4210 010-01095-4220 600-60016-4210 600-60016-4300	12 389,71 6 267,09 5 000,00 836,89 37,54 305,66 8 627,74 1 372,26
18	Ruszkowo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 2) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"	15 632,69	300,00 1 332,69	010-01095-4210 010-01095-4210	300,00 332,69

		3) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie		14 000,00	010-01095-4220 600-60016-4210 600-60016-4300	1 000,00 12 974,04 1 025,96
19	Strachoń	1) Zakup lamp solarnych 2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	16 686,58	12 000,00 4 686,58	900-90015-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	12 000,00 500,00 500,00 3 686,58
20	Sróżewo, Dyblinek	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 2) Organizacja imprez integracyjnych 3) Utwardzenie dróg sołeckich	20 316,64	1 000,00 3 000,00 16 316,64	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	1 000,00 999,99 2 000,01 14 444,43 1 872,21
21	Szpiegowo	1) Organizacja "Dnia Kobiet" w sołectwie 3) Wykonanie wjazdu na drodze gminnej 4) Zakup kostki betonowej na chodnik	29 508,89	5 000,00 10 000,00 14 508,89	010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4300 600-60016-6050	275,00 4 725,00 10 000,00 14 508,89
22	Tulibowo	1) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców 2) Organizacja "Dnia Dziecka" 3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	23 712,50	3 000,00 2 000,00 18 712,50	010-01095-4300 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	3 000,00 878,00 1 122,00 17 655,51 1 056,99
23	Wierznica	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Dofinansowanie projektu budowy drogi gminnej 3) Dofinansowanie zakupu wyposażenia miejsca spotkań mieszkańców- Mokowo 4) Zakup lamp solarnych 5) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	21 546,18	2 000,00 5 000,00 1 000,00 6 000,00 7 546,18	010-01095-4210 010-01095-4220 600-60016-6050 921-92109-6050 900-90015-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	1 000,00 1 000,00 5 000,00 1 000,00 6 000,00 5 784,26 1 761,92
24	Zbyszewo	1) Budowa wiaty przystankowej 2) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa 3) Zakup sprzętu strażackiego 4) Modernizacja placu zabaw przy świetlicy	20 667,94	5 667,94 5 000,00 2 000,00 8 000,00	600-60016-4210 600-60016-4210 600-60016-4300 754-75412-6060 926-92695-6050	5 667,94 3 081,33 1 918,67 2 000,00 8 000,00
			617 520,45	617 520,45		617 520,45

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/328/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Fundusz Pomocy (nadanie nr pesel)	750	75011	210 0	29,23	x
				x		29,23
				474 0	x	29,23
2	Fundusz Pomocy (wykonanie zdjęć)	750	75011	210 0	69,60	x
				x		69,60
		750	75011	435 0	x	69,60
3	Fundusz Pomocy (potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy)	750	75011	210 0	13,58	x
				x		13,58
		750	75011	474 0	x	13,58
4	Fundusz Pomocy (koszty obsługi wypłaty 40 zł)	754	75495	210 0	10 008,00	x
				x		10 008,00
				328 0		9 880,00
				435 0	x	128,00
5	Fundusz Pomocy (Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	754	75495	210 0	102 060,00	x
				x		102 060,00
				437 0	x	102 060,00
6	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	758	75814	210 0	10 169,00	x
				x		10 169,00
		750	75085	435 0		4 906,35
				474 0		5 262,65
7	Fundusz pomocy (zakup pomocy naukowych)	801	80153	210 0	27,50	x
				x		27,50
				435 0	x	27,50
8	Fundusz Pomocy (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w	853	85395	210 0	612,00	x
				x		612,00
				329 0	x	600,00

	wysokości 300 zł)			435 0	x	12,00
Razem					122 988,91	122 988,91

UZASADNIENIE

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

- 1) Wnosi się do budżetu kwotę 213.576,00 zł stanowiące środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na: odsetki bankowe w kwocie 50.000,00 zł, wynagrodzenie w oświacie w kwocie 116.000,00 zł, oświetlenie uliczne w kwocie 37.000,00 zł oraz wydatki w D C S i T w kwocie 10.576,00 zł;
- 2) Zwiększa się o 4.000,00 zł inwestycję „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy”;
- 3) Zwiększa się Fundusz Pomocy zgodnie z następującymi pismem ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 r. w kwocie 1.381,00 zł;
- 4) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.115.2023 zmniejsza się o kwotę 9.823,11 zł dotację celową w Dz. 600 „Transport i łączność”;
- 5) Zmniejsza się o 50,00 zł przychody budżetu i jednocześnie inwestycję „Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą”;
- 6) Pozostałe zmiany w rozdziale 01095 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.