

**UCHWAŁA NR LXXIII/349/2024
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 15 lutego 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r., poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717), uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2024 rok, przyjętym Uchwałą Nr LXXI/343/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r., poz. 8), zmienioną uchwałą nr LXXII/344/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 stycznia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 56.532.079,26 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 44.725.128,26 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.806.951,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 5.140.542,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 57.317.276,32 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 44.394.395,15 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 12.922.881,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 5.140.542,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 4 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 13 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 LXXIII/349/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 769 417,00	200 000,00	5 969 417,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 769 417,00	200 000,00	5 969 417,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	200 000,00	200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	44 042,00	45 742,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 042,00	44 042,00
		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	0,00	44 042,00	44 042,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 539 328,00	-200 000,00	12 339 328,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 000,00	-200 000,00	147 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-200 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 730 453,00	1 156,00	19 731 609,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600 000,00	1 156,00	1 601 156,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 156,00	1 156,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 400,00	144 007,00	1 040 407,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	144 007,00	144 007,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 007,00	144 007,00
Razem:				55 356 674,26	189 205,00	55 545 879,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/349/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	898 737,56	0,00	898 737,56
	01095		Pozostała działalność	85 837,56	0,00	85 837,56
		4220	Zakup środków żywności	30 817,20	-2 000,00	28 817,20
		4300	Zakup usług pozostałych	31 715,53	2 000,00	33 715,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 138,00	124 007,00	1 037 145,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 138,00	124 007,00	457 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 138,00	124 007,00	157 145,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	44 042,00	45 742,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 042,00	44 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 542,00	9 542,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 051,00	20 000,00	1 882 051,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 215,00	20 000,00	593 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 000,00	44 000,00
Razem:				32 092 451,00	188 049,00	32 280 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/349/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	44 042,00	45 742,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 042,00	44 042,00
		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	0,00	44 042,00	44 042,00
Razem:				5 096 500,00	44 042,00	5 140 542,00

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXXIII/349/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	44 042,00	45 742,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 042,00	44 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 542,00	9 542,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
Razem:				5 096 500,00	44 042,00	5 140 542,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/349/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 138,00	124 007,00	157 145,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 138,00	124 007,00	157 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 138,00	124 007,00	157 145,00
			Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	33 138,00	124 007,00	157 145,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 000,00	20 000,00	959 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 000,00	44 000,00
			Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych	24 000,00	20 000,00	44 000,00
Razem				12 778 874,17	144 007,00	12 922 881,17

Fundusz sołecki na 2024 rok

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	1 500,00			
		4) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy		500,00	010-01095-4300	1 000,00			
		5) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		11 784,02	010-01095-4210	500,00			
2	Chalin, Chudzewo	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	57 885,70	10 000,00	600-60016-4210	10 000,00			
		2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		19 000,00	600-60016-4300	18 000,00			
		3) Zakup i zabudowa lamp solarnych		18 000,00	900-90015-6060	1 000,00			
					010-01095-4170	18 000,00			
		4) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie		10 885,70	010-01095-4210	500,00			
		3		Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych	38 742,40	010-01095-4220	3 000,00	
010-01095-4220	4 000,00								
010-01095-4300	3 385,70								
010-01095-4300	3 385,70								
4	Glewo Glewo Mokre	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	31 221,81	6 000,00	010-01095-4170	500,00			
				2) Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie	010-01095-4210	1 000,00			
					010-01095-4220	1 000,00			
					010-01095-4300	3 500,00			
					010-01095-4430				
					010-01095-4210	1 000,00			
5	Główczyn	2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	21 118,40	12 500,00	900-90015-6060	12 500,00			
				3) Zakup lamp	8 589,46	900-90095-6060	8 589,46		
				4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	10 652,94	600-60016-4210	9 752,94		
				5) Utwardzenie dróg sołeckich	6 000,00	600-60016-4300	900,00		
				6	Glewo	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	31 221,81	12 000,00	600-60016-4210
2) Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie	600-60016-4300	1 000,00							
	010-01095-4210	1 000,00							
	010-01095-4220	2 000,00							
	010-01095-4300	2 000,00							
	3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	6 748,16	900-90095-6060					6 748,16	
7	Glewo	2) Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie	31 221,81	1 473,65	754-75412-6060	1 473,65			
				6 000,00	921-92109-6050	6 000,00			
				3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	5 000,00	600-60016-4210	2 800,00		
						600-60016-4300	200,00		
						010-01095-4210	500,00		
						010-01095-4220	1 276,73		
010-01095-4300	500,00								
8	Główczyn	3) Modernizacja świetlicy	21 118,40	5 000,00	921-92109-6050	5 000,00			
				4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	4 841,67	900-90095-6060	4 841,67		
						5) Zakup lampy solarnej	6 000,00	900-90015-6060	6 000,00

6	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
		5) Utrzymanie boiska		500,00	010-01095-4220	1 000,00
		6) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		12 000,00	010-01095-4300	4 000,00
7	Kamienica	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	28 942,85	5 874,39	926-92695-4210	500,00
		2) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		12 068,46	600-60016-4210	11 068,46
		3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		1 000,00	600-60016-4300	1 000,00
		4) Budowa placu zabaw		10 000,00	010-01095-4210	500,00
8	Kisielew	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	25 068,61	20 000,00	010-01095-4220	500,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 068,61	010-01095-4220	500,00
9	Kochoń	1) Organizacja imprez integracyjnych	22 789,64	740,47	926-92695-6050	10 000,00
		2) Zakup sprzętu strażackiego		2 500,00	600-60016-4210	13 500,00
		3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 049,17	600-60016-4300	1 000,00
		4) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków		14 500,00		
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
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 000,00	600-60016-4300	1 000,00
		3) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"		1 000,00	900-90095-6060	4 000,00
11	Krępa	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	24 005,09	5 000,00	010-01095-4210	500,00
		2) Zakup materiału na ogodzenie działki		6 000,00	010-01095-4220	500,00
		3) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków		7 794,35	010-01095-4300	2 146,24
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 210,74	600-60016-4210	37 000,00
12	Krojczyn	1) Piknik integracyjny	50 744,94	5 146,24	600-60016-4300	2 000,00
		2) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		39 000,00	900-90095-6060	6 598,70
		3) Zakup ciągnika na potrzeby Gminy		6 598,70		
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	52 188,29	10 000,00	600-60016-4210	9 100,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		10 091,28	600-60016-4300	900,00
		3) Zakup lamp oświetleniowych		29 000,00	900-90095-6060	10 091,28
		4) Organizacja imprez integracyjnych		3 097,01	900-90015-6060	29 000,00
					010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	2 000,00
					010-01095-4300	597,01

14	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	32 513,23	25 878,83 6 634,40	600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060	24 878,83 1 000,00 6 634,40
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Wieniec dożynkowy 2) Organizacja imprez integracyjnych 3) Dopuszczenie siedziby KGW "Mokowianki" 4) Zakup sprzętu strażackiego 5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie	30 310,23	500,00 2 000,00 3 000,00 7 000,00 4 958,34 12 851,89	010-01095-4210 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 921-92109-6050 754-75412-6060 900-90095-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	500,00 300,00 1 000,00 700,00 3 000,00 7 000,00 4 958,34 11 851,89 1 000,00
16	Mokówko, Łagiewniki	1) Organizacja imprez integracyjnych 2) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie 3) Zakup sprzętu strażackiego 4) Zakup namiotu 5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 6) Modernizacja świetlicy wiejskiej	25 600,37	2 000,00 10 492,29 2 000,00 4 000,00 5 108,08 2 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300 754-75412-6060 010-01095-4210 900-90095-6060 921-92109-6050	500,00 1 000,00 500,00 9 592,29 900,00 2 000,00 4 000,00 5 108,08 2 000,00
17	Płomiany	1) Zakup lampy ulicznej 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Modernizacja placu zabaw-ogrodzenie 4) Zakup wieńca dożynkowego 5) Organizacja imprez integracyjnych 6) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	44 439,81	9 000,00 9 602,92 8 000,00 836,89 2 000,00 15 000,00	900-90015-6060 900-90095-6060 926-92695-6050 010-01095-4210 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	9 000,00 9 602,92 8 000,00 836,89 500,00 1 000,00 500,00 14 000,00 1 000,00
18	Ruszkowo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka" 4) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie	20 282,78	300,00 4 650,09 2 000,00 13 332,69	010-01095-4210 900-90095-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 600-60016-4210 600-60016-4300	300,00 4 650,09 1 000,00 1 000,00 12 332,69 1 000,00
19	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
20	Sróżewo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Organizacja imprez integracyjnych	25 144,57	1 000,00 4 827,93 2 000,00	010-01095-4210 900-90095-6060 010-01095-4220 010-01095-4300	1 000,00 4 827,93 1 000,00 1 000,00

		4) Utwardzenie dróg sołeckich		17 316,64	600-60016-4210 600-60016-4300	16 316,64 1 000,00
21	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
22	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
23	Wierznica	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Doposażenie OSP Mokowo 4) Zakup lamp solarnych 5) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	27 651,44	2 000,00 6 105,26 1 000,00 6 000,00 12 546,18	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 900-90095-6060 754-75412-6060 900-90015-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	500,00 1 000,00 500,00 6 105,26 1 000,00 6 000,00 11 546,18 1 000,00
24	Zbyszewo	1) Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego 2) Budowa altany 3) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa 4) Zakup sprzętu strażackiego 5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	26 663,88	667,94 8 000,00 10 000,00 2 000,00 5 995,94	010-01095-4210 921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4300 754-75412-6060 900-90095-6060	667,94 8 000,00 9 100,00 900,00 2 000,00 5 995,94
			772 113,15	772 113,15	772 113,15	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/349/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 lutego 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
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 035 000,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 156,00
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00
801	80104	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
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				10 229 676,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60016	6370	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę	5 035 000,00
750	75085	4350	Fundusz pomocy na dodatkowe zadania światowe	1 156,00
801	80101	6370	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie	499 800,00
801	80104	6370	Projekt i budowa Przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą	2 975 000,00
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 poklasztorowego będącego integralną częścią pofranciszkańskiego 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 Grochowsku- etap II	47 040,00

Razem	10 229 676,00

UZASADNIENIE

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

- 1) Wnosi się do budżetu kwotę 144.007,00 zł stanowiącą zwrot dotacji za 2023 rok z przeznaczeniem na „Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych” w kwocie 124.007,00 zł oraz na „Modernizację i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych” w kwocie 20.000,00 zł;
- 2) Wnosi się do budżetu kwotę 44.042,00 zł stanowiącą dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 2024 r.;
- 3) Wnosi się do budżetu kwotę 1.156,00 zł stanowiącą środki Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem ST.3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 roku;
- 4) Zgodnie z nową interpretacją Ministerstwa Finansów zmienia się klasyfikację budżetową dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.