

UCHWAŁA NR LXXV/353/2024
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 29 marca 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, uchwałą Nr LXXIII/349/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 lutego 2024 roku, zarządzenie Nr F.0050.8.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXIV/352/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 lutego 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 60.620.886,26 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 48.316.295,26 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 12.304.591,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 5.809.739,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 61.138.204,38 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 47.670.498,81 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 13.467.705,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 5.809.739,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 3) § 4. uchwały otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 517.318,12 zł, który zostanie pokryty 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 1.940,66 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 70.197,06 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 445.180,40 zł;
- 4) § 5. Uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.819.242,12 zł z tytułu:
 - a) przychodów 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 1.940,66 zł,
 - b) przychodów 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 70.197,06 zł,
 - c) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 445.180,40 zł,

d) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.301.924,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.301.924,00 zł z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.304.424,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 997.500,00 zł;
 - 5) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 928.651,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.308.165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
 - 6) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 113.940,66 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”;
 - 7) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 8) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 9) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 10) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały;
 - 11) Załącznik nr 3b otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3b 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 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 16) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 17) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
 - 18) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 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 LXXV/353/2024

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	176 200,00	586 274,00	762 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 200,00	-1 771,00	174 429,00
		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	176 200,00	-1 771,00	174 429,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	588 045,00	588 045,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	74 132,10	74 132,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	16 272,90	16 272,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	408 064,80	408 064,80
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	89 575,20	89 575,20
758			Różne rozliczenia	19 731 609,00	1 979 600,00	21 711 209,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 178 889,00	1 615 807,00	12 794 696,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 178 889,00	1 615 807,00	12 794 696,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	361 004,00	361 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	361 004,00	361 004,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 601 156,00	2 789,00	1 603 945,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 156,00	2 789,00	3 945,00

801			Oświata i wychowanie	4 332 349,26	849 325,00	5 181 674,26
	80104		Przedszkola	3 720 000,00	849 325,00	4 569 325,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	849 325,00	849 325,00
852			Pomoc społeczna	2 359 112,00	673 596,00	3 032 708,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 400,00	2 640,00	156 040,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00	2 640,00	148 740,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	670 956,00	677 068,00
		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	6 112,00	670 956,00	677 068,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 612 620,00	0,00	3 612 620,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 300,00	-5 000,00	44 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 300,00	-5 000,00	21 300,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				56 532 091,26	4 088 795,00	60 620 886,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/353/2024

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	898 737,56	-207 124,00	691 613,56
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	760 000,00	-207 124,00	552 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	-207 124,00	507 876,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 145,00	186 000,00	1 223 145,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 145,00	186 000,00	643 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 145,00	186 000,00	343 145,00
750			Administracja publiczna	6 688 755,00	609 063,00	7 297 818,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 894,00	-1 771,00	193 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 400,00	-1 771,00	141 629,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	631 501,00	2 789,00	634 290,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 156,00	2 789,00	3 945,00
	75095		Pozostała działalność	406 834,00	608 045,00	1 014 879,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 274,00	2 000,00	125 274,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 908,50	47 908,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 516,50	10 516,50
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	-6 000,00	124 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 223,60	26 223,60
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 756,40	5 756,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 064,80	408 064,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 575,20	89 575,20
801			Oświata i wychowanie	23 238 259,32	2 465 132,00	25 703 391,32
	80101		Szkoły podstawowe	11 802 292,32	1 615 807,00	13 418 099,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 328,13	174 000,00	1 442 328,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 674,01	24 900,00	206 574,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 120 689,00	1 416 907,00	6 537 596,00
	80104		Przedszkola	6 727 688,00	849 325,00	7 577 013,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 189 152,00	849 325,00	2 038 477,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	1 940,66	121 940,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	1 940,66	113 940,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	1 940,66	14 840,66
852			Pomoc społeczna	3 992 133,00	673 596,00	4 665 729,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 604,00	2 640,00	767 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 435,00	2 640,00	495 075,00
	85295		Pozostała działalność	108 812,00	670 956,00	779 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	657 800,00	682 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	1 000,00	1 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	100,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 112,00	5 056,00	24 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	3 000,00	62 000,00
855		Rodzina	5 138 584,00	0,00	5 138 584,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 763 808,00	0,00	4 763 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 306,00	-2 200,00	155 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 100,00	4 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 118,00	-900,00	1 218,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 855 621,88	92 308,40	4 947 930,28
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-26 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 300,00	10 000,00	36 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	4 000,00	30 300,00
	90095	Pozostała działalność	424 000,00	112 308,40	536 308,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	1 000,00	91 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 000,00	82 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	68 308,40	350 308,40
Razem:			57 317 288,32	3 820 916,06	61 138 204,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/353/2024

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	176 200,00	-1 771,00	174 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 200,00	-1 771,00	174 429,00
		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	176 200,00	-1 771,00	174 429,00
852			Pomoc społeczna	155 312,00	670 956,00	826 268,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	670 956,00	677 068,00
		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	6 112,00	670 956,00	677 068,00
Razem:				5 140 554,00	669 185,00	5 809 739,00

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXXV/353/2024

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	176 200,00	-1 771,00	174 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 200,00	-1 771,00	174 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-1 771,00	138 229,00
852			Pomoc społeczna	155 312,00	670 956,00	826 268,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	670 956,00	677 068,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	657 800,00	657 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	5 056,00	11 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	4 763 300,00	0,00	4 763 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 668 600,00	0,00	4 668 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 478,00	-2 200,00	105 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 100,00	4 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-900,00	100,00
Razem:				5 140 554,00	669 185,00	5 809 739,00

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr LXXV/353/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 marca 2024 r.

Zadania zlecone - dochody (§ 2350)

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2024
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 266,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	1 266,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 266,00
852			Pomoc społeczna	10 500,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
855			Rodzina	30 600,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</i>	30 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 600,00
			Razem:	42 366,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/353/2024

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 000,00	- 207 124,00	552 876,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	760 000,00	- 207 124,00	552 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	- 207 124,00	507 876,00
			Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	715 000,00	- 207 124,00	507 876,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 145,00	186 000,00	343 145,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 145,00	186 000,00	343 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 145,00	186 000,00	343 145,00
			Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	157 145,00	186 000,00	343 145,00
750			Administracja publiczna	0,00	497 640,00	497 640,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	497 640,00	497 640,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 064,80	408 064,80
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	408 064,80	408 064,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 575,20	89 575,20
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	89 575,20	89 575,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 321,88	68 308,40	1 518 630,28
	90095		Pozostała działalność	282 000,00	68 308,40	350 308,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	68 308,40	350 308,40
			Zakup ciągnika na potrzeby Gminy	282 000,00	68 308,40	350 308,40
Razem				12 922 881,17	544 824,40	13 467 705,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/353/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 819 242,12
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	1 940,66
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	70 197,06
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	445 180,40
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 301 924,00
Rozchody ogółem:			2 301 924,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 304 424,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	997 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/353/2024

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 marca 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 r.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/Podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzyńianka"	20 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
3	750	75075	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja na zakup ciężkiego, używanego samochodu dla OSP Mokowo	20 000,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	1 210 539,00
		80149	2540		78 000,00
		854	85404		2540
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyńiu nad Wisłą	827 938,00
		80149	2540		29 928,00
		854	85404		2540
7	921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztorowego będącego integralną częścią pofranciszkańskiego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyńiu nad Wisłą	510 000,00

8	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie	153 000,00
9	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie	204 000,00
10	921	92120	6570	Dotacja na pełną konserwację i restaurację elementów ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowalsku- etap II	48 000,00
11	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem					3 308 165,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXV/353/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 marca 2024 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	120 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	120 000,00
		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	121 940,66
	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>	113 940,66
		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	14 840,66
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		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 8 do uchwały Nr LXXV/353/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 marca 2024 r.

Fundusz sołecki na 2024 rok

z dnia ...

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

		integracyjnych			010-01095-4220	1 276,73
					010-01095-4300	500,00
		3) Modernizacja świetlicy		5 000,00	921-92109-6050	5 000,00
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 841,67	900-90095-6060	4 841,67
		5) Zakup lampy solarnej		6 000,00	900-90015-6060	6 000,00
6	Grochowalsk	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		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	44 515,77	6 000,00	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	4 000,00
		5) Utrzymanie boiska		500,00	926-92695-4210	500,00
		6) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		12 000,00	600-60016-4210	11 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
7	Kamienica	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 874,39	900-90095-6060	5 874,39
		2) Zakup tłucznia na drogi sołectkie		12 068,46	600-60016-4210	11 068,46
			28 942,85		600-60016-4300	1 000,00
		3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		1 000,00	010-01095-4210	500,00
		4) Budowa placu zabaw		10 000,00	010-01095-4220	500,00
					926-92695-6050	10 000,00
8	Kisielewo	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		20 000,00	600-60016-4210	19 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 068,61	600-60016-4300	1 000,00
			25 068,61		900-90095-6060	5 068,61
9	Kochoń	1) Organizacja imprez integracyjnych		740,47	010-01095-4210	200,00
		2) Zakup sprzętu strażackiego		2 500,00	010-01095-4220	540,47
		3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 049,17	754-75412-6060	2 500,00
		4) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	22 789,64	14 500,00	900-90095-6060	5 049,17
					600-60016-4210	13 500,00
					600-60016-4300	1 000,00
10	Kolonia Chalin	1) Zakup tłucznia na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie		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"	19 599,09	1 000,00	900-90095-6060	4 000,00
					010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	500,00
11	Krępa	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		5 000,00	010-01095-4300	5 000,00
		2) Zakup materiału na ogodzenie działki		6 000,00	700-70005-4210	6 000,00
		3) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	24 005,09	7 794,35	600-60016-4210	6 894,35
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 210,74	600-60016-4300	900,00
					900-90095-6060	5 210,74
12	Krojczyń	1) Piknik integracyjny	50 744,94	5 146,24	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	2 500,00
					010-01095-4300	2 146,24

		2) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		39 000,00	600-60016-4210	37 000,00
		3) Zakup ciągnika na potrzeby Gminy		6 598,70	600-60016-4300	2 000,00
					900-90095-6060	6 598,70
1 3	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tuczni 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
1 4	Michałkowo	1) Zakup tuczni na drogi gminne w sołectwie	32 513,23	25 878,83	600-60016-4210	24 878,83
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		6 634,40	600-60016-4300	1 000,00
					900-90095-6060	6 634,40
1 5	Mokowo, Wierzniczka	1) Wieniec dożynkowy	30 310,23	500,00	010-01095-4210	500,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4210	300,00
		3) Doposażenie siedziby KGW "Mokowianki" i zakup strojów ludowych		3 000,00	010-01095-4220	1 000,00
		4) Zakup sprzętu strażackiego		7 000,00	010-01095-4300	700,00
		5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 958,34	921-92109-6050	3 000,00
		6) Zakup tuczni w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		12 851,89	754-75412-6060	7 000,00
					900-90095-6060	4 958,34
					600-60016-4210	11 851,89
					600-60016-4300	1 000,00
1 6	Mokówko, Łagiewniki	1) Organizacja imprez integracyjnych	25 600,37	2 000,00	010-01095-4210	500,00
		2) Zakup tuczni w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie		10 492,29	010-01095-4220	1 000,00
		3) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	010-01095-4300	500,00
		4) Zakup namiotu		4 000,00	600-60016-4210	9 592,29
		5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 108,08	600-60016-4300	900,00
		6) Modernizacja świetlicy wiejskiej		2 000,00	754-75412-6060	2 000,00
1 7	Płomiany	1) Zakup lampy ulicznej	44 439,81	9 000,00	900-90015-6060	9 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		9 602,92	900-90095-6060	9 602,92
		3) Modernizacja placu zabaw-ogrodzenie		8 000,00	926-92695-6050	8 000,00
		4) Zakup wieńca dożynkowego		836,89	010-01095-4210	836,89
		5) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4210	500,00
		6) Zakup tuczni na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa		15 000,00	010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	500,00
					600-60016-4210	14 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
1	Ruszkowo	1) Zakup materiałów na	20 282,78	300,00	010-01095-4210	300,00

8		wieniec dożynkowy				
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 650,09	900-90095-6060	4 650,09
		3) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	1 000,00
		4) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie		13 332,69	600-60016-4210	12 332,69
					600-60016-4300	1 000,00
19	Strachon	1) Zakup lamp solarnych	20 890,51	12 000,00	900-90015-6060	12 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 203,93	900-90095-6060	4 203,93
		3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		4 686,58	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	2 000,00
					010-01095-4300	2 186,58
20	Srózewo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	25 144,57	1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 827,93	900-90095-6060	4 827,93
		3) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	1 000,00
		4) Utwardzenie dróg sołeckich		17 316,64	600-60016-4210	16 316,64
					600-60016-4300	1 000,00
21	Szpiegowo	1) Organizacja imprez integracyjnych	36 995,19	6 000,00	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	3 000,00
					010-01095-4300	2 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		7 486,30	900-90095-6060	7 486,30
		3) Zakup lampy solarnej		9 500,00	900-90015-6060	9 500,00
		4) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie		10 008,89	600-60016-4210	9 108,89
					600-60016-4300	900,00
		5) Wznowienie granic działki		2 000,00	700-70005-6060	2 000,00
		6) Zakup materiałów na promocję sołectwa		1 000,00	750-75075-4210	1 000,00
		7) Zakup sprzętu na potrzeby OSP		1 000,00	754-75412-6060	1 000,00
22	Tulibowo	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	30 386,19	6 673,69	900-90095-6060	6 673,69
		2) Zakup sprzętu dla OSP Grochowalsk		1 212,50	754-75412-6060	1 212,50
		3) Instalacja oświetlenia ulicznego		10 500,00	900-90015-6060	10 500,00
		4) Organizacja "Dnia Dziecka"		2 000,00	010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	1 000,00
		5) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		10 000,00	600-60016-4210	9 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
23	Wierznica	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	27 651,44	2 000,00	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	500,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		6 105,26	900-90095-6060	6 105,26
		3) Doposażenie OSP Mokowo		1 000,00	754-75412-6060	1 000,00
		4) Zakup lamp solarnych		6 000,00	900-90015-6060	6 000,00
		5) Zakup tłucznia na		12 546,18	600-60016-4210	11 546,18

		remonty dróg gminnych na terenie sołectwa			600-60016-4300	1 000,00
2 4	Zbyszewo	1) Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	26 663,88	667,94	010-01095-4210	667,94
		2) Budowa altany		8 000,00	921-92109-6050	8 000,00
		3) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa		10 000,00	600-60016-4210	9 100,00
		4) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	600-60016-4300	900,00
		5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 995,94	754-75412-6060	2 000,00
					900-90095-6060	5 995,94
		772 113,15	772 113,15		772 113,15	

772 113,15

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXV/353/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 marca 2024 r.

Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

Przychody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	445 180,40
Razem				445 180,40

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXV/353/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 marca 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	3 945,00
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				10 232 465,00

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	3 945,00
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 poklasztornego 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	10 232 465,00
-------	---------------

UZASADNIENIE

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

- 1) W związku z rozliczeniem wykonania budżetu za 2023 rok dokonuje się zmian polegających na wprowadzeniu przychodów oraz zwiększeniu wydatków bieżących i majątkowych. Ostateczna kwota przychodów wynosi 2.819.242,12 zł, na którą składają się:
 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.301.924,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - Przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.940,66 zł stanowiące dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu;
 - Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w kwocie 70.197,06 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu przy realizacji projektu „Językowy rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu naszych uczniów”,
 - Wolne środki w wysokości 445.180,40 zł stanowiące subwencję ogólną z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
- 2) Zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 roku zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 1.615.807,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli;
- 3) Wprowadza się do budżetu część rozwojową subwencji ogólnej w wysokości 361.004,00 zł z przeznaczeniem na: „Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych” w kwocie 186.000,00 zł, „Zakup ciągnika na potrzeby Gminy” w kwocie 68.308,40 zł, na „Budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie” w kwocie 62.695,60 zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.000,00 zł, na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 15.000,00 zł oraz na kastrację i sterylizację psów w kwocie 9.000,00 zł;
- 4) Wydatki związane z opieką nad bezdomnymi psami i kotami przenosi się z rozdziału 90013 do rozdziału 90095;
- 5) Wnosi się do budżetu kwotę 5.000,00 zł darowizny od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z przeznaczeniem na projekt „ZWIERZowa Akcja Kastracja!”;
- 6) Dokonuje się zmian dochodów i wydatków dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2024;
- 7) Sołectwo Mokowo dokonuje zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Doposażenia siedziby KGW „Mokowianki” na „Doposażenia siedziby KGW „Mokowianki” i zakup strojów ludowych”;
- 8) Wnosi się do budżetu kwotę 2.789,00 zł stanowiącą środki Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem ST.3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 roku oraz z pismem ST.3.47.52.4.2024 z dnia 14 marca 2024 r.;
- 9) Zwiększa się budżet o Grant w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 588.045,00 zł;
- 10) Zwiększa się budżet o kwotę 849.325,00 zł w ramach dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.14.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2024 r.;
- 11) Zwiększa się budżet o kwotę 670.956,00 zł w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.16.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r.;
- 12) Zmiany w rozdziale 75095 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.