

UCHWAŁA NR VIII/36/2024
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 29 października 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 2024 r. poz. 1465), 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 2024 r., poz. 1530), 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, zarządzeniem 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, uchwałą Nr LXXV/353/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.15.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr LXXVI/362/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.17.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.19.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 maja 2024 r., uchwałą Nr II/5/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.22.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 maja 2024 roku, uchwałą Nr III/16/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.23.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr V/24/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.25.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2024 r., uchwałą Nr VI/25/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 lipca 2024 r., zarządzeniem nr F.0050.30.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2024 r., zarządzeniem nr F.0050.33.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr F.0050.34.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr F.0050.36.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 września 2024 r., uchwałą Nr VII/32/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 września 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.38.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.43.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 października 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 54.466.421,72 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 52.323.291,44 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 2.143.130,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 8.996.764,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 54.983.739,84 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 51.681.381,17 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 3.302.358,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 8.996.764,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 3) § 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 2.368.305,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;

- 4) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 185.190,69 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 179.131,35 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8”;
- 5) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 13 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 VIII/36/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 397 518,69	7 000,00	12 404 518,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 190,69	7 000,00	212 190,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00	7 000,00	144 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 488 275,90	-498 120,00	1 990 155,90
	80101		Szkoły podstawowe	657 037,76	-499 800,00	157 237,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00	-499 800,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 725 965,00	1 680,00	1 727 645,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 680,00	1 680,00
852			Pomoc społeczna	3 329 659,51	1 000,00	3 330 659,51
	85295		Pozostała działalność	395 507,51	1 000,00	396 507,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843 180,55	11 795,00	2 854 975,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 630,55	11 795,00	101 425,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 030,55	11 795,00	67 825,55
Razem:				54 944 746,72	-478 325,00	54 466 421,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/36/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 925 759,92	-3 786,28	1 921 973,64
	01095		Pozostała działalność	1 298 983,92	-3 786,28	1 295 197,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 960,98	-500,00	21 460,98
		4220	Zakup środków żywności	21 873,29	-1 140,04	20 733,25
		4300	Zakup usług pozostałych	37 124,08	-2 146,24	34 977,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 077 412,11	-8 213,72	1 069 198,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 412,11	-8 213,72	629 198,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	3 786,28	203 786,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 412,11	-12 000,00	315 412,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 706,15	0,00	336 706,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 186,15	0,00	314 186,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	1 212,50	70 212,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 186,15	-1 212,50	18 973,65
801			Oświata i wychowanie	23 531 415,96	-515 014,00	23 016 401,96
	80101		Szkoły podstawowe	13 316 867,82	-502 194,00	12 814 673,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 238,36	-2 394,00	637 844,36
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00	-499 800,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 793 094,00	-12 820,00	4 780 274,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 837 887,00	-28 500,00	1 809 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 520,00	1 680,00	66 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	14 000,00	64 000,00
851			Ochrona zdrowia	180 131,35	7 000,00	187 131,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 131,35	7 000,00	179 131,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 520,05	6 173,00	68 693,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 840,66	527,00	48 367,66
		4300	Zakup usług pozostałych	59 670,64	300,00	59 970,64
852			Pomoc społeczna	4 936 128,51	1 000,00	4 937 128,51
	85295		Pozostała działalność	475 207,51	1 000,00	476 207,51
		4300	Zakup usług pozostałych	61 622,36	1 000,00	62 622,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 299,00	16 894,00	222 193,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 539,00	16 894,00	106 433,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 350,00	14 500,00	56 850,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829,00	344,00	6 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00	50,00	841,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 500,00	2 000,00	34 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 182,43	23 795,00	4 000 977,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 630,55	11 795,00	103 425,55
		4300	Zakup usług pozostałych	75 630,55	11 795,00	87 425,55
	90095		Pozostała działalność	476 000,00	25 000,00	501 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
Razem:				55 462 064,84	-478 325,00	54 983 739,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/36/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 października 2024 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 412,11	- 12 000,00	315 412,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 412,11	- 12 000,00	315 412,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 412,11	- 12 000,00	315 412,11
			Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	327 412,11	- 12 000,00	315 412,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 186,15	- 1 212,50	59 973,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 186,15	- 1 212,50	59 973,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 186,15	- 1 212,50	18 973,65
			Zakup sprzętu strażackiego	20 186,15	- 1 212,50	18 973,65
801			Oświata i wychowanie	1 327 500,00	- 499 800,00	827 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	598 000,00	- 499 800,00	98 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 200,00	0,00	98 200,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krojczynie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krojczynie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00	- 499 800,00	0,00
			Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie	499 800,00	- 499 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 551,88	12 000,00	499 551,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
			Zakup ciągnika na potrzeby Gminy	250 000,00	- 250 000,00	0,00

		Zakup maszyn na potrzeby Gminy Dobrzyń nad Wisłą	0,00	275 000,00	275 000,00
Razem			3 803 371,17	- 501 012,50	3 302 358,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/36/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 października 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 "Dobrzyńnianka"	41 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa na finansowanie zakupu drona dla OSP Dobrzyń nad Wisłą	21 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja na zakup ciężkiego, używanego samochodu dla OSP Mokowo	20 000,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Zielona Kraina" w Krojczynie	1 081 449,00
		80149	2540		238 000,00
		854	2540		38 430,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	727 938,00
		80149	2540		29 928,00
		854	2540		18 420,00
7	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie	3 060,00

8	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie	4 080,00
9	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem					2 368 305,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/36/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 października 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	185 190,69
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>185 190,69</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 190,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	187 131,35
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>8 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>179 131,35</i>
		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	100,00
		4120	Skłaki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	68 693,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 367,66
		4300	Zakup usług pozostałych	59 970,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kurpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/36/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 października 2024 r.

Fundusz sołecki na 2024 rok

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	0,00			
				010-01095-4220	240,00				
				010-01095-4300	2 760,00				
		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
							600-60016-4300	1 000,00	
					3) Zakup i zabudowa lamp solarnych		18 000,00	900-90015-6060	18 000,00
	010-01095-4170		500,00						
	010-01095-4210		3 000,00						
		4) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie		10 885,70	010-01095-4220	4 000,00			
				010-01095-4300	3 385,70				
		3		Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych	38 742,40	6 000,00	010-01095-4210	386,57
							010-01095-4220	1 713,43	
							010-01095-4300	3 900,00	
					2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy		1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
3) Zakup lamp	12 500,00		900-90015-6060		12 500,00				
4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	8 589,46		900-90095-6060		8 589,46				
		5) Utwardzenie dróg sołeckich		10 652,94	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
							600-60016-4300	1 000,00	
					2) Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie		5 000,00	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				
		4) Zakup sprzętu dla OSP Grochowski		1 473,65	754-75412-6060	1 473,65			
		5) Doposażenie świetlicy wiejskiej		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
							600-60016-4300	200,00	
					2) Organizacja imprez integracyjnych		2 276,73	010-01095-4220	776,73
							010-01095-4300	1 500,00	
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 2) Zakup umundurowania na potrzeby OSP 3) Instalacja oświetlenia ulicznego 4) Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie 5) Utrzymanie boiska 6) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	44 515,77	9 093,89 1 000,00 15 921,88 6 000,00 500,00 12 000,00	900-90095-6060 754-75412-4210 900-90015-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 926-92695-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	9 093,89 1 000,00 15 921,88 1 000,00 1 000,00 4 000,00 500,00 11 000,00 1 000,00
7	Kamienica	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 2) Zakup tłucznia na drogi sołectkie 3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 4) Budowa placu zabaw	28 942,85	5 874,39 12 068,46 1 000,00 10 000,00	900-90095-6060 600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210 010-01095-4220 926-92695-6050	5 874,39 11 068,46 1 000,00 98,42 901,58 10 000,00
8	Kisielew	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	25 068,61	20 000,00 5 068,61	600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060	19 000,00 1 000,00 5 068,61
9	Kochoń	1) Organizacja imprez integracyjnych 2) Zakup sprzętu strażackiego 3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 4) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	22 789,64	740,47 2 500,00 5 049,17 14 500,00	010-01095-4210 010-01095-4220 754-75412-6060 900-90095-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	200,00 540,47 2 500,00 5 049,17 13 500,00 1 000,00
10	Kolonia Chalin	1) Zakup tłucznia na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"	19 599,09	14 599,09 4 000,00 1 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060 010-01095-4210 010-01095-4220	13 599,09 1 000,00 4 000,00 500,00 500,00
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 4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	24 005,09	5 000,00 6 000,00 7 794,35 5 210,74	010-01095-4300 700-70005-4210 600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060	5 000,00 6 000,00 6 894,35 900,00 5 210,74
12	Krojczyń	1) Piknik integracyjny 2) Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3) Modernizacja dróg na terenie sołectwa 4) Zakup ciągnika na potrzeby Gminy	50 744,94	1 359,96 3 786,28 39 000,00 6 598,70	010-01095-4220 700-70005-4210 600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060	1 359,96 3 786,28 37 000,00 2 000,00 6 598,70
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	52 188,29	39 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	37 800,00 1 200,00

		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		10 091,28	900-90095-6060	10 091,28
		3) Zakup materiałów do wieńca dożynkowego		1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
		4) Organizacja imprez integracyjnych		2 097,01	010-01095-4210	341,19
					010-01095-4220	955,82
					010-01095-4300	800,00
1 4	Michałkowo	1) Zakup tłucznia 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	010-01095-4300	500,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4170	1 474,73
		3) Doposażenie siedziby KGW "Mokowianki" i zakup strojów ludowych		3 000,00	010-01095-4300	525,27
		4) Zakup sprzętu strażackiego		7 000,00	921-92109-6050	3 000,00
		5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 958,34	754-75412-6060	7 000,00
		6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		12 851,89	900-90095-6060	4 958,34
					600-60016-4210	11 851,89
					600-60016-4300	1 000,00
1 6	Mokówko, Łagiewniki	1) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie	25 600,37	10 492,29	600-60016-4210	9 592,29
		2) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	600-60016-4300	900,00
		3) Zakup namiotu		6 000,00	754-75412-6060	2 000,00
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 108,08	010-01095-4210	6 000,00
		5) Modernizacja świetlicy wiejskiej		2 000,00	900-90095-6060	5 108,08
					921-92109-6050	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) Doposażenie świetlicy wiejskiej		2 836,89	921-92109-6050	2 836,89
		5) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa		15 000,00	600-60016-4210	14 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
1 8	Ruszkowo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	20 282,78	300,00	010-01095-4210	300,00
		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
		4) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie		13 332,69	010-01095-4220	1 000,00
					600-60016-4210	12 332,69
					600-60016-4300	1 000,00
1 9	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
2 0	Srózewo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Organizacja imprez integracyjnych 4) Utwardzenie dróg sołeckich	25 144,57	1 000,00 4 827,93 2 000,00 17 316,64	010-01095-4210 900-90095-6060 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	1 000,00 4 827,93 1 000,00 1 000,00 16 316,64 1 000,00
2 1	Szpiegowo	1) Organizacja imprez integracyjnych 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Zakup lampy solarnej 4) Modernizacja dróg gminnych w sołectwie 5) Zakup sprzętu na potrzeby OSP	36 995,19	3 738,89 7 486,30 9 500,00 15 270,00 1 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 900-90095-6060 900-90015-6060 600-60016-4210 600-60016-4300 754-75412-6060	273,63 1 465,26 2 000,00 7 486,30 9 500,00 14 170,00 1 100,00 1 000,00
2 2	Tulibowo	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 2) Zakup umundurowania na potrzeby OSP 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 754-75412-4210 900-90015-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	6 673,69 1 212,50 10 500,00 119,00 280,00 1 601,00 9 000,00 1 000,00
2 3	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 tłuczni 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
2 4	Zbyszewo	1) Zakup materiałów do wykonania wienca dożynkowego 2) Budowa altany 3) Zakup tłuczni 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 7 do uchwały Nr VIII/36/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 października 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	102 716,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	497 896,71
010	01044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
900	90001	6050	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	10 000,00

Razem				547 896,71
-------	--	--	--	------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/36/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 października 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
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,95
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 520,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 112,00
801	80146	2170	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	24 000,00
852	85219	2170	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	9 000,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 581,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 063,00
Razem				59 308,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	75011	4350	Fundusz Pomocy na nadanie numeru pesel	32,95
750	75085	4350	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania światowe	373,00
		4740		12 739,00
754	75495	3280	Fundusz Pomocy na wypłatę 40 zł dla obywateli Ukrainy	1 520,00
801	80146	4700	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników	24 000,00
852	85219	4700	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników	9 000,00
852	85295	3290	Fundusz Pomocy na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	2 581,00
855	85595	3290	Śroski Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	9 033,00
		4350		30,00
Razem				59 308,95

UZASADNIENIE

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

- 1) Wnosi się do budżetu kwotę 11.795,00 zł stanowiącą dotację z W F O Ś i G W z Torunia w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2024;
- 2) Wnosi się do budżetu kwotę 1.680,00 zł stanowiącą darowiznę dla Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu nad Wisłą;
- 3) Zmienia się nazwę zadania z „Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Krojczynie” na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Krojczynie”;
- 4) Wydłuża się termin realizacji zadania „Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie” do 2025 roku;
- 5) Wnosi się do budżetu kwotę 1.000,00 zł, stanowiącą środki ze Związku Miast Nadwiślańskich z przeznaczeniem na rejs statkiem;
- 6) Zmienia się nazwę zadani „Zakup ciągnika na potrzeby Gminy” na zadanie „Zakup maszyn na potrzeby Gminy”. Dodatkowo przenosi się na to zadania 12.000,00 zł z „Pozyskania gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych” oraz 13.000,00 zł z „Zakupu traktorka do koszenia trawy”;
- 7) Sołectwo Krojczyn przenosi 3.786,28 zł z „Pikniku integracyjnego” na „Utrzymanie świetlicy wiejskie”;
- 8) Sołectwo Tulibowo przenosi 1.212,50 zł z „Zakupu sprzętu na potrzeby OSP” na „Zakup umundurowania na potrzeby OSP”;
- 9) Sołectwo Grochowalsk przenosi 1.000,00 zł z „Zakupu strojów dla sekcji kobiet w OSP” na „Zakup umundurowania na potrzeby OSP”;
- 10) Pozostałe zmiany w rozdziałach: 80104 oraz 85404 spowodowane są zwiększeniem kosztów w poszczególnych paragrafach.