

**UCHWAŁA NR XXXIV/166/2021
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2021 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 2020 r., poz. 713 i 1378, z 2021 r. poz. 1038), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2021 rok, przyjętym Uchwałą Nr XXVII/133/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 10), zmieniony: zarządzeniem Nr F.0050.6.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXVIII/135/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXIX/142/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.12.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.15.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 marca 2021 r., uchwałą Nr XXX/143/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2021 r., zarządzeniem nr F.0050.18.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.22.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.23.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXXII/154/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 maja 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.26.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2021 r., uchwałą Nr XXXIII/161/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.32.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.34.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lipca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 53.919.618,49 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 42.358.259,27 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.561.359,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 10.799.118,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 61.722.843,79 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 41.445.157,69 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 20.277.686,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 10.799,118,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 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 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 11a 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 XXXIV/166/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	26 500,00	9 000,00	35 500,00
	85195		Pozostała działalność	26 500,00	9 000,00	35 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	9 000,00	35 500,00
Razem:				53 910 618,49	9 000,00	53 919 618,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/166/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 791 617,90	5 000,00	3 796 617,90
	01095		Pozostała działalność	570 728,00	5 000,00	575 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 363,10	1 000,00	27 363,10
		4220	Zakup środków żywności	13 646,77	2 000,00	15 646,77
		4300	Zakup usług pozostałych	25 791,11	2 000,00	27 791,11
750			Administracja publiczna	4 897 519,00	-40 000,00	4 857 519,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 034 982,00	-40 000,00	3 994 982,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 129 000,00	20 000,00	1 149 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 115 000,00	20 000,00	1 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 665,77	20 000,00	39 665,77
801			Oświata i wychowanie	15 587 509,24	12 000,00	15 599 509,24
	80101		Szkoły podstawowe	10 348 406,37	17 500,00	10 365 906,37
		3240	Stypendia dla uczniów	29 500,00	-2 600,00	26 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	-1 850,00	5 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 269,37	21 950,00	773 219,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 799,00	-5 500,00	632 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 950,00	-5 000,00	63 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-500,00	1 900,00
851			Ochrona zdrowia	161 591,60	9 000,00	170 591,60
	85195		Pozostała działalność	26 500,00	9 000,00	35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 214,61	3 250,00	13 464,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,49	600,00	2 356,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,58	150,00	276,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,83	4 981,76	11 122,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,63	18,24	55,87
852			Pomoc społeczna	3 915 154,59	-52 137,00	3 863 017,59
	85202		Domy pomocy społecznej	422 681,00	-21 407,00	401 274,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 681,00	-21 407,00	401 274,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	291 614,00	-30 730,00	260 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 414,00	-30 730,00	260 684,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	558 992,00	-2 000,00	556 992,00
	85401		Świetlice szkolne	362 721,00	-2 000,00	360 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	-2 000,00	11 200,00
855			Rodzina	10 245 345,29	52 137,00	10 297 482,29
	85508		Rodziny zastępcze	125 000,00	52 137,00	177 137,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	52 137,00	177 137,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 535 280,00	19 000,00	12 554 280,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 536 083,00	20 000,00	9 556 083,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 027,13	20 000,00	2 098 027,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	487 247,00	-1 000,00	486 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 861,00	-15 000,00	1 684 861,00
	92195		Pozostała działalność	94 861,00	-15 000,00	79 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 861,00	-15 000,00	79 861,00
926			Kultura fizyczna	1 459 479,21	1 000,00	1 460 479,21
	92695		Pozostała działalność	1 359 479,21	1 000,00	1 360 479,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 950,21	1 000,00	56 950,21
Razem:				61 713 843,79	9 000,00	61 722 843,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/166/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby urzędu	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	971 500,00	20 000,00	991 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	971 500,00	20 000,00	991 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 665,77	20 000,00	39 665,77
			Modernizacja budynku OSP w Krojczynie	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	751 269,37	21 950,00	773 219,37
	80101		Szkoły podstawowe	751 269,37	21 950,00	773 219,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 269,37	21 950,00	773 219,37
			Modernizacja parkietu na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie	0,00	21 950,00	21 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 669 483,00	20 000,00	9 689 483,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 136 083,00	20 000,00	9 156 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 027,13	20 000,00	2 098 027,13
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla osiedla przy ulicy Polnej	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 861,00	- 15 000,00	1 129 861,00
	92195		Pozostała działalność	94 861,00	- 15 000,00	79 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 861,00	- 15 000,00	79 861,00
			Stworzenie miejsc sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy	94 861,00	- 15 000,00	79 861,00
Razem				17 270 736,10	6 950,00	17 277 686,10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/166/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 lipca 2021 r.

Lp.	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział-Paragraf	Kwota		
1	Bachorzewo	1) Zakup lamp solarnych	25 494,93	15 000,00	900-90015-6060	15 000,00		
		2) Zakup wieńca dożynkowego		400,00	010-01095-4210	400,00		
		3) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie		2 000,00	010-01095-4210	1 000,00		
					010-01095-4300	1 000,00		
		4) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		8 094,93	600-60016-4210	7 094,93		
				600-60016-4300	1 000,00			
2	Chalin, Chudzewo	1) Renowacja parkietu na Sali gimnastycznej	43 849,04	10 000,00	800-80101-6050	10 000,00		
		2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych		10 000,00	600-60016-4210	9 000,00		
					600-60016-4300	1 000,00		
					3) Zakup sprzętu i ubioru dla młodzieży w sołectwie	1 000,00	926-92695-4210	1 000,00
		4) Obsadzenie kwiatami donic betonowych w sołectwie		2 000,00	900-90004-4210	2 000,00		
		5) Rozbudowa boiska szkolnego poprzez zakup piłkochwyków		5 000,00	921-92195-6050	5 000,00		
		6) Utwardzenie placu przed budynkiem remozo -świetlicy w sołectwie		9 000,00	700-70005-6050	9 000,00		
					010-01095-4210	2 000,00		
					7) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	6 849,04	010-01095-4220	2 849,04
010-01095-4300	2 000,00							
3	Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych	27 447,49	5 000,00	010-01095-4170	1 000,00		
					010-01095-4210	1 000,00		
					010-01095-4220	1 000,00		
					010-01095-4300	1 900,00		
		2) Zakup wieńca dożynkowego		700,00	010-01095-4430	100,00		
					010-01095-4210	700,00		
					3) Zakup tablic informacyjnych z numerami nieruchomości na terenie sołectwa	2 000,00	700-70005-4210	2 000,00
					4) Utwardzenie dróg sołeckich	19 747,49	600-60016-4210	18 747,49
				600-60016-4300	1 000,00			
4	Glewo Glewo Mokre	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	23 319,21	10 000,00	600-60016-4210	9 000,00		
		2) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie		2 500,00	600-60016-4300	1 000,00		
					010-01095-4210	1 000,00		
					010-01095-4220	500,00		
		3) Utworzenie miejsca rekreacji na terenie sołectwa		10 000,00	010-01095-4300	1 000,00		
		4) Dowóz młodzieży do D C S i T w Dobrzyniu nad Wisłą oraz wyposażenie młodzieży w przybory sportowe		819,21	921-92195-6050	10 000,00		
				926-92695-4210	819,21			
5	Główczyn	1) Utwardzenie dróg sołeckich	15 620,52	5 000,00	600-60016-4210	4 515,80		
		2) Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	600-60016-4300	484,20		
					010-01095-4210	1 000,00		
					010-01095-4220	1 000,00		
					010-01095-4300	1 000,00		
3) Modernizacja świetlicy	7 620,52	700-70005-6050	7 620,52					
6	Grochowalsk	1) Instalacja oświetlenia ulicznego	32 803,10	4 000,00	900-90015-6060	4 000,00		
		2) Organizacja imprez integracyjnych		4 000,00	010-01095-4210	1 000,00		
					010-01095-4220	1 000,00		
					010-01095-4300	2 000,00		
		3) Budowa chodnika w sołectwie		6 000,00	600-60016-6050	6 000,00		
					18 803,10	600-60016-4210	17 803,10	

		4) Modernizacja dróg na terenie sołectwa			600-60016-4300	1 000,00
7	Kamienica	1) Zakup wiaty przystankowej	21 143,50	3 800,00	600-60016-4210	3 800,00
		2) Zakup lampy solarnej		5 000,00	900-90015-6060	5 000,00
		3) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		8 000,00	600-60016-4210	7 010,02
		4) Modernizacja i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		4 343,50	600-60016-4300	989,98
8	Kisielewo	1) Doposażenie miejsc spotkań mieszkańców	18 409,90	5 000,00	700-70005-6050	4 343,50
		2) Organizacja imprez integracyjnych		1 409,90	921-92195-6050	5 000,00
		3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		12 000,00	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	409,90
9	Kochoń	1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	17 015,21	2 000,00	600-60016-4210	11 000,00
		2) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		2 000,00	600-60016-4300	1 000,00
		3) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		13 015,21	010-01095-4300	2 000,00
						12 015,21
10	Kolonia Chalin	1) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie	14 560,56	14 560,56	600-60016-4210	13 560,56
					600-60016-4300	1 000,00
11	Krępa	1) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	18 019,39	1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
				1 000,00	010-01095-4220	1 000,00
				1 019,39	010-01095-4300	1 019,39
		2) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków		15 000,00	600-60016-4210	13 838,88
12	Krojczyn	1) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	37 991,35	4 000,00	600-60016-4300	1 161,12
		2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		25 991,35	010-01095-4210	1 000,00
		3) Zakup opału do świetlicy wiejskiej		3 000,00	010-01095-4220	1 000,00
		4) Modernizacja świetlicy wiejskiej		5 000,00	010-01095-4300	2 000,00
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	39 553,40	10 000,00	600-60016-4210	9 000,00
		2) Zakup lamp oświetleniowych		15 000,00	600-60016-4300	1 000,00
		3) Zakup wieńca dożynkowego		200,00	900-90015-6060	15 000,00
		4) Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie		10 000,00	010-01095-4210	200,00
					926-92695-6050	10 000,00
					010-01095-4170	300,00
		5) Organizacja imprez integracyjnych		4 353,40	010-01095-4210	2 053,40
					010-01095-4220	1 000,00
14	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	24 100,24	18 000,00	010-01095-4300	1 000,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		3 000,00	600-60016-4300	1 000,00
		3) Zakup tablic z numerami posesji		3 100,24	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	1 000,00
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Zakup wieńca dożynkowego	22 649,76	500,00	010-01095-4300	3 100,24
		2) Organizacja imprezy okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		1 500,00	010-01095-4210	500,00
		3) Modernizacja i doposażenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		5 000,00	010-01095-4220	1 000,00
		4) Zakup namiotu wraz z wyposażeniem do organizacji imprez promujących sołectwo		2 500,00	010-01095-4300	250,00
					010-01095-4210	250,00
					700-70005-6050	5 000,00
					010-01095-4210	2 300,00
					010-01095-4300	200,00

		5) Zakup wiaty przystankowej		4 000,00	600-60016-4210	4 000,00
		6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		9 149,76	600-60016-4210 600-60016-4300	8 155,40 994,36
16	Mokówko, Łagiewniki	1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		2 000,00	010-01095-4300	2 000,00
		2) Zakup wieńca dożynkowego		500,00		500,00
		3) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	19 860,38	3 000,00	010-01095-4210 700-70005-6050	8 360,38 3 000,00
		4) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		9 360,38	600-60016-4210 600-60016-4300	1 000,00
		5) Zakup lampy solarnej		5 000,00	900-90015-6060	5 000,00
17	Plomiany	1) Zakup wieńca dożynkowego	33 137,83	600,00	010-01095-4210	600,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		2 537,83	010-01095-4210 010-01095-4220	1 000,00 1 537,83
		3) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa		15 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	14 020,03 979,97
		4) Stworzenie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa		15 000,00	921-92195-6050	15 000,00
18	Ruszkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie	14 839,50	14 839,50	600-60016-4210 600-60016-4300	13 008,97 1 830,53
19	Strachów	1) Zakup lamp solarnych		14 000,00	900-90015-6060 010-01095-4210	14 000,00 900,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	15 453,16	1 453,16	010-01095-4220 010-01095-4300	100,00 453,16
20	Sróżewo, Dyblinek	1) Zakup wieńca dożynkowego		300,00	010-01095-4210	300,00
		2) Utwardzenie dróg sołeckich	18 744,63	17 444,63 1 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	17 457,64 986,99
21	Szpiegowo	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		13 061,16	600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210	12 061,16 1 000,00 1 000,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	28 061,16	5 000,00	010-01095-4220 010-01095-4300	1 000,00 3 000,00
		3) Instalacja oświetlenia ulicznego		10 000,00	900-90015-6060	10 000,00
22	Tulibowo	1) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców		5 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	1 500,00 1 000,00 2 500,00
		2) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg w sołectwie		6 370,82 1 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	6 370,82 1 000,00
		3) Zakup lamp solarnych		10 000,00	900-90015-6060	10 000,00
23	Wierznica	1) Zakup wieńca dożynkowego		500,00	010-01095-4210	500,00
		2) Zakup lamp solarnych		10 000,00	900-90015-6060	10 000,00
		3) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	20 976,13	8 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	7 010,02 989,98
		4) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		2 476,13	010-01095-4210 010-01095-4220	1 476,13 1 000,00
24	Zbyszewo	1) Zakup wieńca dożynkowego		500,00	010-01095-4210	500,00
		2) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	19 748,81	6 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	5 500,00 500,00
		3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zbyszewie i terenu przylegającego do świetlicy		13 248,81	700-70005-6050	13 248,81
			575 170,02	575 170,02		575 170,02

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/166/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 lipca 2021 r.

Przychody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	905	3 021 989,00

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01010	6050 6059	Poprawa infrastruktury wodni-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	901 828,65
010	01010	6050	Przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Krojczyn	30 000,00
010	01010	6050	Regeneracja studni głębinowej w miejscowości Chalin	24 056,00
010	01010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00
600	60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Krojczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562	520 000,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy	44 040,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Grochowalsk	60 960,00
700	70005	6050	Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich	32 212,83
750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby urzędu	100 000,00
754	75412	6050 6059	Adaptacja budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	16 356,74
754	75412	6050 6059	Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	153 045,66
754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Krojczynie	20 000,00
801	80101	6050	Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzymiu nad Wisłą	700 000,00
801	80101	6050	Prace zabezpieczające budynek sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dyblinie	32 000,00
801	80101	6050	Modernizacja parkietu na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie	11 950,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla osiedla przy ulicy Polnej	220 000,00
900	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej	70 000,00
900	90001	6050	Modernizacja części wewnętrznej przepompowni ścieków w Dobrzymiu nad Wisłą przy ulicy Płockiej	36 083,00

900	90004	6050	Rewitalizacja Placu Wolnościw Dobrzyniu nad Wisłą	400 000,00
900	90015	6060	Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	76 050,00
900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	5 000,00
900	90095	6060	Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	22 901,75
921	92109	6050 6059	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	205 625,37
921	92195	6050	Stworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy	44 861,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie	10 000,00
926	92695	6050	Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej	20 000,00
926	92695	6060	Zakup kosiarki z osprzętem	17 000,00
926	92695	6050 6059	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Krojczyn	278 018,00

Razem				4 121 989,00
--------------	--	--	--	---------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/166/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 lipca 2021 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych
Przeciwdziałania COVID-19

z Funduszu

Lp ·	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
1	Zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2	851	85195	0970	25 500,00	x
		851	85195	x	x	25 500,00
				4010	x	13 464,61
				4110	x	2 356,49
				4120	x	276,58
				4210		9 122,59
				4300		223,86
				4360	x	55,87
2	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19	851	85195	0970	10 000,00	x
		851	85195	x	x	10 000,00
				4170	x	2 000,00
				4210	x	2 000,00
				4300	x	6 000,00
				Majątkowe		
3	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Toruński" Sp. z o.o.	700	70004	6290	3 000 000,00	x
		700	70004	6010	x	3 000 000,00
Razem					3 035 500,00	3 035 500,00

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2021 r.:

- 1) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. (znak WSPN.IV.967.1.2021), zmienionej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. (znak WNK.IV.967.129.2021) i decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. (znak WSPN.IV.967.1.2021) zwiększa się budżet w Dz. 851 „Ochrona zdrowia” w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej;
- 2) Zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł inwestycję „Zakup samochodu na potrzeby urzędu”, z czego 20.000,00 zł przeznacza się na „Modernizację budynku OSP w Krojczynie” oraz 20.000,00 zł na zwiększenie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla osiedla przy ulicy Polnej”;
- 3) Zmienia się nazwa zadania „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”;
- 4) Z wydatków bieżących Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Chalinie przenosi się 11.950,00 zł z przeznaczeniem na „Modernizację parkietu na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie”;
- 5) Zwiększa się o kwotę 52.137,00 zł opłaty za pobyt dzieci z gminy Dobrzyń nad Wisłą w pieczy zastępczej. Środki w wysokości 30.730,00 zł pochodzą z rozdziału 85230 § 3110, natomiast kwota 21.407,00 zł z rozdziału 85202 § 4330;
- 6) Zmienia się fundusz sołecki w miejscowości Chalin: z zadania „Obsadzenie kwiatami donic betonowych w sołectwie” przenosi się 1.000,00 zł na „Organizację imprez integracyjnych w sołectwie”. Rezygnuje się z przedsięwzięcia „Utworzenie miejsc rekreacyjnych wokół altany”, a środki przenosi się na:
 - Renowację parkietu na sali gimnastycznej – 10.000,00 zł,
 - Organizację imprez integracyjnych w sołectwie – 4.000,00 zł,
 - Zakup sprzętu i ubioru dla młodzieży w sołectwie – 1.000,00 zł.