

UCHWAŁA NR XXXV/170/2021
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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 i 1535), 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., uchwałą Nr XXXIV/166/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.38.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.39.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 2 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.40.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.41.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 sierpnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 54.179.431,99 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 42.576.798,03 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.602.633,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 10.938.275,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 60.515.676,45 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 41.608.314,52 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 18.907.361,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 10.938.275,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 3) § 4. uchwały otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.336.244,46 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.054.363,00 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 367.779,38 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie 3.057.080,60 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.857.021,48 zł”;
- 4) § 5. uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.583.242,80 zł z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie 3.057.080,60 zł,
- b) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.104.019,82 zł,
- c) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 367.779,38 zł,
- d) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.054.363,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 246.998,34 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów;

5) § 6 otrzymuje brzmienie „Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.422.142,38 zł, , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.054.363,00 zł;

6) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 554.000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.651.584,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6”;

7) § 14. Uchwały otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych limitami:

- a) w zakresie sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) w zakresie sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.422.142,38 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.054.363,00 zł;

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.000.000,00 zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem tworzenia nowych i likwidacji zadań inwestycyjnych;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy”;

8) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 12) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) Załącznik nr 11a 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 XXXV/170/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 154 729,15	24 000,00	2 178 729,15
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 640 500,00	0,00	3 640 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 517 159,00	96 656,67	13 613 815,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 656,67	96 656,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 381,93	55 381,93
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 274,74	41 274,74
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		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	-1 100 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 500,00	0,00	35 500,00
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	0,00	35 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	-35 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 500,00	35 500,00
Razem:				54 058 775,32	120 656,67	54 179 431,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/170/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 796 617,90	-1 442 740,84	2 353 877,06
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	24 000,00	44 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	24 000,00	44 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 176 409,90	-1 466 980,84	1 709 429,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 820,00	-933 439,00	642 381,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 718,48	-533 541,84	367 176,64
	01095		Pozostała działalność	575 728,00	240,00	575 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 463,10	-400,00	26 063,10
		4220	Zakup środków żywności	16 796,77	640,00	17 436,77
600			Transport i łączność	1 058 238,89	184 416,67	1 242 655,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	520 000,00	140 000,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	140 000,00	660 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	528 238,89	44 416,67	572 655,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 326,23	-240,00	301 086,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	44 656,67	155 656,67
750			Administracja publiczna	4 857 519,00	-94 319,00	4 763 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 994 982,00	-100 000,00	3 894 982,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	490 747,00	5 681,00	496 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 681,00	23 681,00
801			Oświata i wychowanie	15 619 760,47	10 319,00	15 630 079,47
	80104		Przedszkola	2 564 216,00	16 000,00	2 580 216,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00	16 000,00	56 800,00
	80195		Pozostała działalność	73 485,94	-5 681,00	67 804,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 034,00	-950,00	3 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00	-135,00	492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 516,00	-4 596,00	16 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	556 992,00	-16 000,00	540 992,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 771,00	-2 000,00	19 771,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 684 861,00	12 000,00	1 696 861,00
	92195		Pozostała działalność	79 861,00	12 000,00	91 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 861,00	12 000,00	91 861,00
Razem:				61 862 000,62	-1 346 324,17	60 515 676,45

Załącznik Nr 3 Inwestycje
do uchwały Nr XXXV/170/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 176 409,90	- 1 466 980,84	1 709 429,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 176 409,90	- 1 466 980,84	1 709 429,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 871,42	0,00	624 871,42
			Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krojczyn	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Krojczyn	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 820,00	- 933 439,00	642 381,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	1 575 820,00	- 933 439,00	642 381,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 718,48	- 533 541,84	367 176,64
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	900 718,48	- 533 541,84	367 176,64
600			Transport i łączność	631 000,00	184 656,67	815 656,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	520 000,00	140 000,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	140 000,00	660 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Krojczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562	520 000,00	140 000,00	660 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 000,00	44 656,67	155 656,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	44 656,67	155 656,67
			Modernizacja dróg na terenie gminy	44 040,00	44 656,67	88 696,67
750			Administracja publiczna	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Zakup samochodu na potrzeby urzędu	100 000,00	- 100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 861,00	12 000,00	1 141 861,00
	92195		Pozostała działalność	79 861,00	12 000,00	91 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 861,00	12 000,00	91 861,00
			Stworzenie miejsc sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy	79 861,00	12 000,00	91 861,00

	Razem	17 277 686,10	- 1 370 324,17	15 907 361,93
--	--------------	---------------	----------------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/170/2021
 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 583 242,80
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 054 363,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 057 080,60
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 104 019,82
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	367 779,38
Rozchody ogółem:			246 998,34
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	246 998,34

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/170/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 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	750	75095	2900	Wpłaty na rzecz związków gmin	3 500,00
3	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"	500,00
4	921	92109	2480	Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	320 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	220 000,00
Ogółem					554 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/Podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzynianka"	44 000,00
2	010	01010	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	75 000,00
3	750	75075	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Dobrzyniu nad Wisłą na dofinansowanie zakupu hydraulicznego rozpieracza ramieniowego	6 500,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	545 042,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	617 042,00
		80149	2540		228 000,00
		85404	2540		11 000,00
7	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	5 000,00
8	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem					1 651 584,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/170/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Lp.	Solectwa	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 solectwie		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 solectwie	1 000,00	926-92695-4210	1 000,00
		4) Obsadzenie kwiatami donic betonowych w solectwie		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 solectwie		9 000,00	700-70005-6050	9 000,00		
					010-01095-4210	2 000,00		
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 solectwa	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 solectwa	23 319,21	10 000,00	600-60016-4210	9 000,00		
		2) Organizacja imprez integracyjnych w solectwie		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 solectwa		10 000,00	010-01095-4300	1 000,00		
					921-92195-6050	10 000,00		
4) Dowóz młodzieży do D C S i T w Dobrzyniu nad Wisłą oraz wyposażenie młodzieży w przybory sportowe	819,21	926-92695-4210	819,21					
5	Główczyn	1) Utwardzenie dróg sołeckich	15 620,52	5 000,00	600-60016-4210	4 515,80		
					600-60016-4300	484,20		
					010-01095-4210	1 000,00		
		2) Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	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 solectwie		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	Kolonja 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	Krojczyń	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	600-60016-4210	1 000,00
		3) Zakup tablic z numerami posesji		3 100,24	010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	1 000,00
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Zakup wieńca dożynkowego	22 649,76	500,00	700-70005-4210	3 100,24
		2) Organizacja imprezy okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		2 340,00	010-01095-4210	500,00
		3) Modernizacja i doposażenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		5 000,00	010-01095-4220	100,00
		4) Zakup namiotu wraz z wyposażeniem do organizacji imprez promujących sołectwo		400,00	010-01095-4300	2 040,00
		5) Doposażenie siedziby KGW Mokowianki		1 500,00	010-01095-4210	200,00

		6) Zakup wiaty przystankowej		3 760,00	600-60016-4210	3 760,00
		7) 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 1 000,00
		4) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		9 360,38	600-60016-4210 600-60016-4300	5 000,00 5 000,00
		5) Zakup lampy solarnej		5 000,00	900-90015-6060	
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	22 370,82	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 7 do uchwały Nr XXXV/170/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 sierpnia 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	610	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	901 827,65
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	620 000,00
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	20 212,83
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 Dobrzyniu 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	220 370,00
900	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej	69 630,00
900	90001	6050	Modernizacja części wewnętrznej przepompowni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą przy ulicy Płockiej	36 083,00
900	90004	6050	Rewitalizacja Placu Wolności w 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	22 902,75
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	56 861,00
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 8 do uchwały Nr XXXV/170/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 sierpnia 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	2180	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	2180	10 000,00	x
		851	85195	x	x	10 000,00
				4010	x	1 000,00
				4110	x	200,00
				4120	x	50,00
				4210	x	5 750,00
				4300	x	3 000,00
				Majątkowe		
3	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Toruński" Sp. z o.o.	700	70004	6090	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) Zgodnie z umową nr UM_RW_3042.1.179.2021 zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim, wnosi się do budżetu kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem dotację dla Spółki Wodnej „Dobrzynianka”;
- 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13 sierpnia 2021 r. zwiększył plan dotacji w Dz. 758 „Różne rozliczenia” w kwocie 96.656,67 zł z części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. Środki te przeznacza się na następujące zadania inwestycyjne: na „Modernizację dróg na terenie gminy” w kwocie 44.656,67 zł, na „Budowę chodnika w miejscowości Krojczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562” w kwocie 40.000,00 zł oraz na „Stworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy” w kwocie 12.000,00 zł;
- 3) Likwiduje się zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu na potrzeby urzędu”. Środki w wysokości 100.000,00 zł przenosi się na „Budowę chodnika w miejscowości Krojczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562”;
- 4) W związku z realizacją zadania „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków” w latach 2021 – 2022, zmniejsza się plan inwestycji na 2021 rok o kwotę 1.466.980,84 zł;
- 5) Sołectwo Mokowo dokonuje zmian funduszu sołectkiego. Przedsięwzięcie „Zakup namiotu wraz z wyposażeniem” zmniejsza o kwotę 2.100,00 zł, „Zakup wiaty przystankowej” zmniejsza o kwotę 840,00 zł. Wprowadza nowe przedsięwzięcie „Doposażenie siedziby KSW Mokowianki” w kwocie 1.500,00 zł. Pozostałą kwotę 840,00 zł przeznacza na „Organizację imprez okolicznościowych”;
- 6) W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się zmian w dochodach paragrafu 6290 na paragraf 6100 w rozdziale 75816, paragrafu 6290 na paragraf 6090 w rozdziale 70004 oraz paragrafu 0970 na paragraf 2180 w rozdziale 85195;
- 7) Zmienia się nazwę zadania „Przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Krojczyn” na „Przebudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krojczyn”;
- 8) Pozostałe zmiany w rozdziałach: 75085, 80104, 80195, 85404 oraz 85416 spowodowane jest zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.