

UCHWAŁA NR XL/196/2021
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 28 grudnia 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 i 1834), 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, 1535 i 1773), 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., uchwałą Nr XXXV/170/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.45.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XXXVI/178/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 września 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.47.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.50.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 października 2021 r., uchwałą Nr XXXVII/180/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 października 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.52.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 października 2021 r., uchwałą Nr XXXVIII/187/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.57.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 listopada 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.61.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 listopada 2021 r., uchwałą Nr XXXIX/192/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.62.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2021 r., zarządzeniem Nr F.0050.64.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 59.658.814,20 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 45.952.418,23 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 13.706.395,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 13.661.356,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 61.749.610,70 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 45.011.673,56 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 16.737.937,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 13.661.356,15 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 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 Nr1 do uchwały Nr XL/196/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 487 738,29	2 000,00	12 489 738,29
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	2 000,00	2 716,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				59 656 814,20	2 000,00	59 658 814,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/196/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 575 710,95	0,00	2 575 710,95
	01095		Pozostała działalność	785 401,89	0,00	785 401,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 281,73	-1 871,39	11 410,34
		4220	Zakup środków żywności	7 859,41	1 471,39	9 330,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 006,45	400,00	20 406,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	759 500,00	0,00	759 500,00
	40002		Dostarczanie wody	759 500,00	0,00	759 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 500,00	-4 000,00	279 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	-2 000,00	54 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 225,00	7 000,00	74 225,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 595 617,45	0,00	3 595 617,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 617,45	0,00	595 617,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 100,24	30 000,00	284 100,24
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	-30 000,00	166 000,00
750			Administracja publiczna	4 699 328,00	-28 000,00	4 671 328,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 715,00	0,00	125 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 135,43	1 885,70	92 021,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 697,01	-1 422,60	14 274,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,13	-390,23	2 399,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,43	-72,87	324,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 822 995,00	-10 000,00	3 812 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	5 000,00	20 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 705,00	20 000,00	2 304 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 900,00	-10 000,00	49 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 049,00	-20 000,00	156 049,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 237,00	-3 000,00	10 237,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 002,00	-2 000,00	9 002,00
	75095		Pozostała działalność	84 800,00	-18 000,00	66 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	-18 000,00	10 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 242 071,77	10 000,00	1 252 071,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 231 734,77	10 000,00	1 241 734,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 080,00	1 000,00	34 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-249,00	451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-875,00	2 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 124,00	22 124,00
801			Oświata i wychowanie	15 626 832,53	-4 000,00	15 622 832,53
	80101		Szkoły podstawowe	10 357 521,70	-4 000,00	10 353 521,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 692,00	-7 122,04	275 569,96
		4300	Zakup usług pozostałych	114 450,00	5 000,00	119 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 575,00	2 122,04	388 697,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 619,37	-4 000,00	119 619,37

	80104		Przedszkola	2 533 217,75	0,00	2 533 217,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 196,08	15 000,00	822 196,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 594,40	11 200,00	168 794,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	-12 000,00	43 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-7 800,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	23 900,00	-3 400,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	1 000,00	20 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-2 000,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 975 256,85	-25 000,00	3 950 256,85
	85202		Domy pomocy społecznej	394 274,00	-25 000,00	369 274,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 274,00	-25 000,00	369 274,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 483,00	0,00	569 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	-1 500,00	37 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 500,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 641,25	0,00	565 641,25
	85401		Świetlice szkolne	360 721,00	0,00	360 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-1 868,00	332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 664,00	1 868,00	15 532,00
855			Rodzina	12 723 237,29	27 000,00	12 750 237,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 613,00	0,00	4 561 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 824,00	-2 611,00	108 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 291,70	111,00	389 402,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 991,00	2 500,00	10 491,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 078,00	2 000,00	61 078,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 660,00	2 000,00	42 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 549,00	-300,00	3 249,00
	85508		Rodziny zastępcze	177 137,00	25 000,00	202 137,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 137,00	25 000,00	202 137,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 319 291,01	18 000,00	12 337 291,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 432,00	-21,00	44 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 486,00	21,00	8 507,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	7 000,00	85 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 406,05	11 000,00	418 406,05
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	11 000,00	143 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 709,01	4 530,00	1 198 239,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 514,05	4 530,00	879 044,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 530,00	24 530,00
926			Kultura fizyczna	1 305 682,07	-530,00	1 305 152,07
	92695		Pozostała działalność	1 205 682,07	-530,00	1 205 152,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 955,34	4 000,00	60 955,34
		4260	Zakup energii	80 000,00	-4 000,00	76 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 707,77	-23,00	84 684,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-507,00	16 493,00
Razem:			61 747 610,70	2 000,00	61 749 610,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/196/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 718,00	0,00	128 718,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 728,00	0,00	105 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 135,43	1 885,70	84 021,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 604,01	-1 422,60	11 181,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,13	-390,23	1 699,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,43	-72,87	324,56
855			Rodzina	12 425 895,29	0,00	12 425 895,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 509 770,00	0,00	4 509 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 281,00	-111,00	92 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 291,70	111,00	385 402,70
Razem:				13 661 356,15	0,00	13 661 356,15

Załącznik Nr 4 Inwestycje
do uchwały Nr XL/196/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	154 419,37	- 4 000,00	150 419,37
	80101		Szkoły podstawowe	154 419,37	- 4 000,00	150 419,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	- 4 000,00	26 800,00
			Zakup kotła CO do Szkoły Podstawowej w Dyblinie	30 800,00	- 4 000,00	26 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 709,01	4 530,00	643 239,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 514,05	4 530,00	559 044,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 530,00	24 530,00
			Przebudowa budynku świetlicy w Dobrzyniu nad Wisłą	20 000,00	530,00	20 530,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	585 707,77	- 530,00	585 177,77
	92695		Pozostała działalność	585 707,77	- 530,00	585 177,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 707,77	- 23,00	84 684,77
			Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Krojczyn	10 097,84	- 23,00	10 074,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 507,00	16 493,00
			Zakup kosiarki z osprzętem	17 000,00	- 507,00	16 493,00
Razem				13 737 937,14	0,00	13 737 937,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/196/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 507,00
		4120	Skłaki na Fundusz Pracy	1 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 619 182,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00

Uzasadnienie: Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 57.666,00 zł
Wydatki rzeczowe - 1.642.334,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/196/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 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		240,28	010-01095-4210	240,28
		3) Zakup sprzętu nagłaśniającego		2 159,72	010-01095-4210	2 159,72
		4) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		8 094,93	600-60016-4210 600-60016-4300	7 094,93 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		9 617,86	600-60016-4210 600-60016-4300	8 964,73 653,13
		3) Zakup sprzętu i ubioru dla młodzieży w sołectwie		915,98	926-92695-4210	915,98
		4) Obsadzenie kwiatami donic betonowych w sołectwie		1 899,80	900-90004-4210	1 899,80
		5) Rozbudowa boiska szkolnego poprzez zakup piłkochwyłów		5 000,00	921-92195-6050	5 000,00
		6) Utwardzenie placu przed budynkiem remizo -świetlicy w sołectwie		9 000,00	700-70005-6050	9 000,00
		7) Doposażenie boiska do siatkówki i zakup sprzętu sportowego		566,36	926-92695-4210 010-01095-4210	566,36 1 128,61
		8) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie		6 849,04	010-01095-4220 010-01095-4300	3 320,43 2 400,00
3	Dyblin	1) Stworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego	27 447,49	5 709,18	921-92195-6050	5 709,18
		2) Zakup tablic informacyjnych z numerami nieruchomości na terenie sołectwa		2 000,00	700-70005-4210	2 000,00
		3) Utwardzenie dróg sołeckich		19 738,31	600-60016-4210 600-60016-4300	18 738,31 1 000,00
4	Glewo Glewo Mokre	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	23 319,21	9 400,14	600-60016-4210 600-60016-4300	8 964,72 435,42
		2) Zakup lampy solarnej		3 919,07	900-90015-6060	3 919,07
		3) Utworzenie miejsca rekreacji na terenie sołectwa		10 000,00	921-92195-6050	10 000,00
5	Główczyn	1) Utwardzenie dróg sołeckich	15 620,52	4 878,65	600-60016-4210 600-60016-4300	4 515,80 362,85
		3) Modernizacja świetlicy		10 741,87	700-70005-6050	10 741,87
6	Grochowski	1) Instalacja oświetlenia ulicznego	32 803,10	5 998,44	900-90015-6060	5 998,44
		2) Zakup wyposażenia sportowego		2 010,00	926-92695-4210	2 010,00
		3) Budowa chodnika w sołectwie		6 000,00	600-60016-6050	6 000,00
		4) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		18 794,66	600-60016-4210 600-60016-4300	17 794,66 1 000,00
7	Kamienica	1) Zakup wiaty przystankowej	21 143,50	3 760,00	600-60016-4210	3 760,00
		2) Zakup lampy solarnej		5 000,00	900-90015-6060	5 000,00
		3) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		7 445,44	600-60016-4210 600-60016-4300	7 010,02 435,42
		4) Modernizacja i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		4 938,06	700-70005-6050	4 938,06
8	Kisielewo	1) Modernizacja i doposażenie miejsc spotkań mieszkańców	18 409,90	6 624,78	921-92195-6050	6 624,78
		2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		11 785,12	600-60016-4210 600-60016-4300	10 986,85 798,27
9	Kochoń	1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	17 015,21	1 564,00	010-01095-4300	1 564,00
		2) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		2 800,88	700-70005-6050	2 800,88
		3) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		12 650,33	600-60016-4210 600-60016-4300	11 997,20 653,13

10	Kolonia Chalin	1) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie	14 560,56	14 560,56	600-60016-4210 600-60016-4300	13 560,56 1 000,00
11	Krępa	1) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa 2) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	18 019,39	3 849,30 14 170,09	010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	3 849,30 13 008,97 1 161,12
12	Krojczyn	1) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie 2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa 3) Zakup opału do świetlicy wiejskiej 4) Modernizacja świetlicy wiejskiej	37 991,35	2 132,03 25 302,08 3 000,00 7 557,24	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300 700-70005-4210 700-70005-6050	301,33 755,70 1 075,00 23 995,82 1 306,26 3 000,00 7 557,24
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków 2) Zakup lamp oświetleniowych 3) Zakup wieńca dożynkowego 4) Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie	39 553,40	9 762,47 16 500,00 200,00 13 090,93	600-60016-4210 600-60016-4300 900-90015-6060 010-01095-4210 926-92695-6050	8 964,20 798,27 16 500,00 200,00 13 090,93
14	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie 2) Zakup tablic z numerami posesji	24 100,24	18 000,00 6 100,24	600-60016-4210 600-60016-4300 700-70005-4210	17 000,00 1 000,00 6 100,24
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Zakup wieńca dożynkowego 2) Organizacja imprezy okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 3) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa 4) Zakup namiotu wraz z wyposażeniem do organizacji imprez promujących sołectwo 5) Doposażenie siedziby KGW Mokowianki 6) Zakup wiaty przystankowej 7) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie	22 649,76	500,00 2 340,00 5 341,23 400,00 1 500,00 3 760,00 8 808,53	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 700-70005-6050 010-01095-4210 010-01095-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	500,00 2 120,00 220,00 5 341,23 400,00 1 500,00 3 760,00 8 155,40 653,13
16	Mokówko, Łagiewniki	1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Zakup wieńca dożynkowego 3) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa 4) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie 5) Zakup lampy solarnej	19 860,38	2 000,00 242,82 2 889,12 9 228,44 5 500,00	010-01095-4300 010-01095-4210 700-70005-6050 600-60016-4210 600-60016-4300 900-90015-6060	2 000,00 242,82 2 889,12 8 357,60 870,84 5 500,00
17	Płomiany	1) Zakup wieńca dożynkowego 2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 3) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa 4) Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	33 137,83	600,00 2 537,83 15 000,00 15 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 600-60016-4210 600-60016-4300 754-75412-6050	600,00 2 537,83 14 020,03 979,97 15 000,00
18	Ruszkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie 2) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	14 839,50	14 242,66 596,84	600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4220	13 008,97 1 233,69 596,84
19	Strachon	1) Zakup lamp solarnych 2) Zakup wyposażenia namiotu sołectkiego	15 453,16	14 000,00 1 453,16	900-90015-6060 010-01095-4210	14 000,00 1 453,16
20	Srózewo, Dyblinek	1) Zakup wieńca dożynkowego 2) Utwardzenie dróg sołeckich	18 744,63	300,00 17 444,63 1 000,00	010-01095-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	300,00 17 457,64 986,99
21	Szpiegowo	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa 2) Tablice informacyjne z numerami posesji	28 061,16	7 061,16 5 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 700-70005-4210	6 661,16 400,00 5 000,00

		3) Instalacja oświetlenia ulicznego		16 000,00	900-90015-6060	16 000,00
22	Tulibowo	1) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	22 370,82	5 000,00	010-01095-4300	5 000,00
		2) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg w sołectwie		6 916,54	600-60016-4210	6 335,98
					600-60016-4300	580,56
		3) Zakup lamp solarnych		10 454,28	900-90015-6060	10 454,28
23	Wierznica	1) Zakup wieńca dożynkowego	20 976,13	500,00	010-01095-4210	500,00
		2) Zakup lamp solarnych		10 334,26	900-90015-6060	10 334,26
					600-60016-4210	9 151,89
		3) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa		10 141,87	600-60016-4300	989,98
24	Zbyszewo	1) Zakup wieńca dożynkowego	19 748,81	500,00	010-01095-4210	500,00
		2) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa		6 000,00	600-60016-4210	5 500,00
					600-60016-4300	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 XL/196/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 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 i kanalizacyjnej w miejscowości Krojczyn	31 000,00
010	01010	6050	Regeneracja studni głębinowej w miejscowości Chalin	24 056,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy	44 040,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Grochowsk	60 960,00
700	70005	6050	Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich	4 031,85
754	75412	6050 6059	Adaptacja budynku OSP w Grochowsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	26 537,74
754	75412	6050 6059	Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	193 045,66
754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Krojczynie	23 000,00
801	80101	6050	Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzymiu nad Wisłą	49 200,00
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
801	80101	6060	Zakup kotła CO do Szkoły Podstawowej w Dyblinie	26 800,00
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 Dobrzymiu nad Wisłą przy ulicy Płockiej	36 083,00
900	90004	6050	Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzymiu nad Wisłą	24 600,00
900	90015	6060	Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	58 250,00
900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	5 000,00

900	90095	6060	Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	23 328,00
921	92109	6050 6059	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	104 337,14
921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy w Dobrzyniu nad Wisłą	20 000,00
921	92195	6050	Stworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy	65 861,00
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	9 819,00
926	92695	6060	Zakup kosiarki z osprzętem	17 000,00
926	92695	6050	Modernizacja budynku Pawilonu Sportowego wraz z ogodzeniem - II etap	21 000,00
926	92695	6050 6059	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Krojczyn	183 483,00

Razem				2 297 210,04
--------------	--	--	--	---------------------

Rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Przelewy na rachunki lokat	994	1 824 778,96

UZASADNIENIE

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

- 1) Wnosi się kwotę 2.000,00 zł stanowiącą środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Gminie;
- 2) Dokonuje się zmian w inwestycjach zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) Pozostałe zmiany w rozdziałach: 01095, 40002, 70005, 75011, 75023, 75095, 75412, 80101, 80104, 85202, 85219, 85401, 85502, 85504, 85508, 90002, 90013, 90015 oraz 92695 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.