

UCHWAŁA NR XLI/206/2022
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2022 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, 1236, 535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270), uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2022 rok, przyjętym Uchwałą Nr XL/205/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom., poz. 346), zmienionym zarządzeniem Nr F.0050.4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 46.744.129,02 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 39.255.146,52 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7.488.982,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 6.592.108,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 53.476.803,44 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 38.853.844,34 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 14.622.959,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 6.592.108,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 3) § 4. uchwały otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.732.674,42 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.580.399,63 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.911.865,67 zł oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie 3.240.409,12 zł.”;
- 4) § 5. uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.740.625,75 zł z tytułu:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.947.681,96 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.911.865,67 zł
 - c) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie 4.881.078,12 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.007.951,33 zł z tytułu:
 - a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 984.206,00 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 383.076,33 zł,
 - c) przelewu na rachunki lokat w kwocie 1.640.669,00 zł.”;
- 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 3.492.265,30 zł, , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.911.865,67 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.367.282,33 zł;
- 6) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu: „§15a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”, zgodnie z załącznikiem nr 14a”;
- 7) § 16. 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 3.492.265,30 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.911.865,67,00 zł;
 - 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.367.282,33 zł;
 - 3) 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;
 - 4) 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;
 - 5) 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;
 - 6) 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 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 13) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 14) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 15) Załącznik nr 14a 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 XLI/206/2022
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00
758			Różne rozliczenia	19 048 689,00	-4 177 000,00	14 871 689,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 527 000,00	-4 427 000,00	1 100 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 427 000,00	-4 427 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	250 000,00	250 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	753 800,00	318 807,28	1 072 607,28
	80195		Pozostała działalność	197 800,00	318 807,28	516 607,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 330,38	286 234,77	465 565,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 469,62	32 572,51	51 042,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 345,51	2 420 237,85	6 047 583,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	951 547,00	2 375 000,00	3 326 547,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	14 000,00	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	14 000,00	21 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	963 798,51	31 237,85	995 036,36

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	31 237,85	81 237,85
Razem:				46 130 083,89	614 045,13	46 744 129,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/206/2022
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 664 810,50	1 202 902,83	3 867 713,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 805 598,01	1 202 902,83	3 008 500,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 617,17	311 382,83	650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 440,00	567 272,67	1 500 712,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 540,84	324 247,33	857 788,17
	01095		Pozostała działalność	72 212,49	0,00	72 212,49
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	300,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 074,45	-300,00	25 774,45
750			Administracja publiczna	5 590 220,00	20 000,00	5 610 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 264 177,00	20 000,00	4 284 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 976 513,00	318 807,28	16 295 320,28
	80195		Pozostała działalność	236 305,00	318 807,28	555 112,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 723,00	7 927,28	26 650,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 506,50	7 548,18	32 054,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,50	727,43	3 232,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 497,40	1 519,46	5 016,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,60	156,22	513,82
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	232 655,55	232 655,55
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 381,95	27 381,95
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,06	595,65	1 308,71
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,94	71,31	155,25
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 890,42	35 988,65	167 879,07
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 522,58	4 235,60	19 758,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 654 998,33	45 237,85	7 700 236,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	14 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 800,00	7 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 550 000,00	31 237,85	1 581 237,85
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 237,85	81 237,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 667 277,26	9 717,00	1 676 994,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 402 277,26	9 717,00	1 411 994,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 567,21	9 717,00	677 284,21
926			Kultura fizyczna	1 390 650,00	220 283,00	1 610 933,00

92695		Pozostała działalność	1 290 650,00	220 283,00	1 510 933,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 130,42	220 283,00	268 413,42
Razem:			51 659 855,48	1 816 947,96	53 476 803,44

Załącznik Nr 3 Inwestycje
do uchwały Nr XLI/206/2022
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 545 598,01	1 202 902,83	3 748 500,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 805 598,01	1 202 902,83	3 008 500,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 617,17	311 382,83	650 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	338 617,17	311 382,83	650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 440,00	567 272,67	1 500 712,67
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	933 440,00	567 272,67	1 500 712,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 540,84	324 247,33	857 788,17
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	533 540,84	324 247,33	857 788,17
750			Administracja publiczna	185 000,00	20 000,00	205 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 277,26	9 717,00	1 031 994,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 277,26	9 717,00	1 031 994,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 567,21	9 717,00	677 284,21
			Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich	136 791,31	9 717,00	146 508,31
926			Kultura fizyczna	600 000,00	220 283,00	820 283,00
	92695		Pozostała działalność	600 000,00	220 283,00	820 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 130,42	220 283,00	268 413,42
			Modernizacja budynku DCSiT w Dobrzyniu nad Wisłą	18 000,00	170 000,00	188 000,00
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej	3 130,42	50 283,00	53 413,42

Razem	13 170 056,27	1 452 902,83	14 622 959,10
--------------	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 740 625,75
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 911 865,67
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	4 881 078,12
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 947 681,96
Rozchody ogółem:			3 007 951,33
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	383 076,33
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	984 206,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 640 669,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/206/2022
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 lutego 2022 r.

Fundusz sołecki

Lp.	Solectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział-Paragraf	Kwota	
1	Bachorzewo	1) Zakup lamp solarnych	25 478,86	15 000,00	900-90015-6060	15 000,00	
		2) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy		478,86	010-01095-4210	478,86	
		3) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		10 000,00	600-60016-4210	9 000,00	
					600-60016-4300	1 000,00	
2	Chalin, Chudzewo	1) Zakup strojów dla zespołu ludowego "Chalinianki"	45 631,33	1 500,00	010-01095-4210	1 500,00	
		2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych w solectwie		5 000,00	600-60016-4210	4 000,00	
					600-60016-4300	1 000,00	
		3) Zakup bluz i koszulek dla zespołu sportowego "Volley Chalin"		5 000,00	926-92695-4210	5 000,00	
		4) Nasadzenie kwiatami donic betonowych wzdłuż głównej drogi		2 500,00	900-90004-4210	2 500,00	
		5) Zakup i zabudowa lamp solarnych		18 000,00	900-90015-6060	18 000,00	
		6) Dopuszaenie kuchni remizo-świetlicy		7 631,33	921-92109-6050	7 631,33	
					010-01095-4210	2 000,00	
7) Organizacja imprez integracyjnych w solectwie	6 000,00	010-01095-4220	2 000,00				
		010-01095-4300	2 000,00				
3	Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych	28 334,25	5 000,00	010-01095-4170	500,00	
					010-01095-4210	1 000,00	
					010-01095-4220	2 000,00	
					010-01095-4300	1 400,00	
		2) Zakup lamp		11 000,00	010-01095-4430	100,00	
					900-90015-6060	11 000,00	
		3) Utwardzenie dróg soleckich		12 334,25	600-60016-4210	11 334,25	
					600-60016-4300	1 000,00	
4	Glewo Glewo Mokre	1) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie solectwa	23 007,85	8 007,85	600-60016-4210	7 007,85	
		2) Organizacja imprez integracyjnych w solectwie			600-60016-4300	1 000,00	
					010-01095-4210	1 000,00	
					010-01095-4220	1 000,00	
					010-01095-4300	1 000,00	
		3) Modernizacja świetlicy			10 000,00	921-92109-6050	10 000,00
4) Zakup kosiarki	2 000,00	900-90004-4210	2 000,00				
5	Główczyn	1) Modernizacja dróg na terenie solectwa	15 375,18	5 375,18	600-60016-4210	4 375,18	
		2) Organizacja imprez integracyjnych			600-60016-4300	1 000,00	
					010-01095-4210	1 000,00	
					010-01095-4220	1 000,00	
					010-01095-4300	1 000,00	
		3) Modernizacja świetlicy			7 000,00	921-92109-6050	7 000,00
6	Grochowalsk	1) Zakup traktorka do koszenia trawy	33 495,92	5 000,00	900-90004-4210	5 000,00	
		2) Organizacja imprez integracyjnych			010-01095-4210	1 000,00	
					010-01095-4220	2 000,00	
					010-01095-4300	2 000,00	
					3) Modernizacja zjazdów z dróg gminnych	7 000,00	600-60016-4300
		4) Modernizacja dróg na terenie solectwa			16 495,92	600-60016-4210	15 495,92
						600-60016-4300	1 000,00
		7			Kamienica	1) Zakup gazu do ogrzania świetlicy	21 689,98
2) Zakup lampy solarnej	5 000,00		900-90015-6060	5 000,00			

		3) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		8 389,98	600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4170	7 389,98 1 000,00 700,00
		4) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		5 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	1 300,00 1 500,00 1 500,00
		5) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		3 000,00	921-92109-6050	3 000,00
8	Kisielewo	1) Zakup lamp solarnych	18 340,39	11 000,00	900-90015-6060	11 000,00
		2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		7 340,39	600-60016-4210 600-60016-4300	6 340,39 1 000,00
9	Kochoń	1) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	16 747,96	1 500,00	010-01095-4300	1 500,00
		2) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		2 500,00	921-92109-6050	2 500,00
		3) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		12 747,96	600-60016-4210 600-60016-4300	11 747,96 1 000,00
10	Kolonia Chalin	1) Zakup tłucznia na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie	14 716,24	13 716,24	600-60016-4210 600-60016-4300	12 716,24 1 000,00
		2) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"		1 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220	500,00 500,00
11	Krępa	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	17 571,63	4 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	1 000,00 1 500,00 1 500,00
		2) Zakup lampy solarnej		1 000,00	900-90015-6060	1 000,00
		3) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków		12 571,63	600-60016-4210 600-60016-4300	11 571,63 1 000,00
12	Krojczyn	1) Piknik integracyjny "Dzień Dziecka"	41 293,33	2 500,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	1 000,00 1 000,00 500,00
		2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		28 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	27 000,00 1 000,00
		3) Zakup opału do świetlicy wiejskiej		2 000,00	700-70005-4210	2 000,00
		4) Zakup traktorka ogrodowego		8 793,33	900-90004-4210	8 793,33
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	40 250,02	5 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	4 000,00 1 000,00
		2) Zakup lustra drogowego		1 000,00	600-60016-4210	1 000,00
		3) Zakup lamp oświetleniowych		18 000,00	900-90015-6060	18 000,00
		4) Zakup wieńca dożynkowego		250,02	010-01095-4210	250,02
		5) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie		12 000,00	926-92695-6050	12 000,00
		6) Organizacja imprez integracyjnych		4 000,00	010-01095-4170 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	500,00 1 000,00 1 000,00 1 500,00
14	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	24 600,28	20 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	19 000,00 1 000,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		4 600,28	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	1 000,00 1 000,00 2 600,28
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Wieniec dożynkowy	23 941,35	500,00	010-01095-4210 010-01095-4210	500,00 500,00
		2) Organizacja imprezy okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		1 500,00	010-01095-4220 010-01095-4300	500,00 500,00
		3) Modernizacja i doposażenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		5 000,00	921-92109-6050	5 000,00
		4) Zakup sprzętu AGD		2 000,00	010-01095-4210	2 000,00
		5) Doposażenie siedziby KGW Mokowianki		2 500,00	010-01095-4210	2 500,00

		6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		12 441,35	600-60016-4210 600-60016-4300	11 441,35 1 000,00
16	Mokówko, Łagiewniki	1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Modernizacja poszycia dachowego świetlicy wiejskiej	19 438,62	1 000,00 18 438,62	010-01095-4220 010-01095-4300 921-92109-6050	300,00 700,00 18 438,62
17	Płomiany	1) Modernizacja i doposażenie budynku OSP w Płomianach 2) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	33 221,36	23 221,36 10 000,00	921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4300	23 221,36 9 000,00 1 000,00
18	Ruszkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie	14 661,33	14 661,33	600-60016-4210 600-60016-4300	13 661,33 1 000,00
19	Strachon	1) Zakup lamp solarnych 2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	15 759,56	11 000,00 4 759,56	900-90015-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	11 000,00 1 000,00 2 000,00 1 759,56
20	Srózewo, Dyblinek	1) Zakup wieńca dożynkowego 2) Utwardzenie dróg sołeckich	19 273,88	723,88 18 550,00	010-01095-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	723,88 17 550,00 1 000,00
21	Szpiegowo	1) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa 2) Organizacja "Dnia Kobiet" w sołectwie 3) Wykonanie wjazdu na drodze gminnej 4) Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej	28 114,61	15 000,00 3 114,61 3 000,00 7 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4300 600-60013-6050	14 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 114,61 3 000,00 7 000,00
22	Tulibowo	1) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców 2) Organizacja "Dnia Dziecka" 3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa 4) Zakup lamp solarnych	22 348,92	3 000,00 2 000,00 6 348,92 11 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300 900-90015-6060	1 000,00 1 000,00 1 000,00 500,00 500,00 1 000,00 5 348,92 1 000,00 11 000,00
23	Wierznica	1) Zakup wieńca dożynkowego 2) Zakup lamp solarnych 3) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	20 536,84	536,84 11 000,00 9 000,00	010-01095-4210 900-90015-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	536,84 11 000,00 8 000,00 1 000,00
24	Zbyszewo	1) Zakup wieńca dożynkowego 2) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa 3) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zbyszewie	19 548,44	548,44 9 000,00 10 000,00	010-01095-4210 600-60016-4210 600-60016-4300 921-92109-6050	548,44 8 000,00 1 000,00 10 000,00
			583 378,13	583 378,13		583 378,13

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/206/2022
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 lutego 2022 r.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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	2 460 409,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01043	6050 6059	Poprawa infrastruktury wodni-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	635 630,16
600	60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Krojczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562	620 000,00
801	80101	6050	Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	650 800,00
900	90004	6050	Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	375 400,00
921	92109	6050 6059	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	178 578,96
Razem				2 460 409,12

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/206/2022
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 lutego 2022 r.

Rządowy Fundusz Polski Ład

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 052 000,00
900	90001	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00
Razem				4 427 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą	2 052 000,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą	2 375 000,00
Razem				4 427 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/206/2022
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 lutego 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność"

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758	75816	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	75095	6060	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą	80 000,00
926	92695	6050	Modernizacja budynku DCSiT w Dobrzyniu nad Wisłą	170 000,00

Razem				250 000,00
--------------	--	--	--	-------------------

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2022 r.:

- 1) Wnosi się do budżetu kwotę 250.000,00 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” z przeznaczeniem na „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą” – 80.000,00 zł oraz na „Modernizację budynku DCSiT w Dobrzyniu nad Wisłą” – 170.000,00 zł;
- 2) Wnosi się do budżetu inwestycję „Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą” – 20.000,00 zł;
- 3) Zwiększa się o kwotę 50.283,00 zł inwestycję „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej”;
- 4) Zwiększa się o 9.717,00 zł inwestycję „Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich”;
- 5) Zwiększa się o kwotę 9.476,70 zł Projekt partnerski „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kluczowe kompetencje uczniów”;
- 6) Zwiększa się o kwotę 309.330,58 zł Projekt „Razem dla edukacji – Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem”;
- 7) Zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł Program „Czyste powietrze”;
- 8) Zwiększa się o kwotę 31.237,85 zł „Ogólnopolski Program Finansowania Wytrobów Zawierających Azbest”;
- 9) Dokonuje się zmian dochodów w rozdziałach: 60016, 75814 oraz 90001;
- 10) Pozostałe zmiany w rozdziałach: spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.