

UCHWAŁA NR XLIV/220/2022
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 31 maja 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 2022 r. poz. 559, 1005), 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, 2270, z 2022 r., poz. 583 i 655), 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., uchwałą Nr XLI/206/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.9.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.9A.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.12.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 marca 2022 roku, uchwałą Nr XLII/212/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2022 roku, zarządzeniem Nr F.0050.14.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr XLIII/219/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.16.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.18.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 49.867.055,03 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 42.173.722,53 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7.693.332,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 8.528.345,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 57.051.212,08 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 41.995.964,27 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 15.055.247,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 8.528.345,40 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 7.184.157,05 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.272.626,42 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, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie 3.015.390,16 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 984.274,80 zł”;
- 4) § 5. uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.192.108,38 zł z tytułu:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.272.626,42 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 3.015.390,16 zł,

d) wolnymi środkami w kwocie 3.992.226,13 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) § 7 otrzymuje brzmienie ” Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 644.000,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.612,203,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
- 6) § 9 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 152.229,40 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 204.427,62 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8”;
- 7) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 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 Miasta

inż. Krzysztof Pryciak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/220/2022
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 052 000,00	100 000,00	2 152 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 052 000,00	100 000,00	2 152 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 744 009,00	35 529,40	10 779 538,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 700,00	35 529,40	357 229,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 529,40	35 529,40
Razem:				49 731 525,63	135 529,40	49 867 055,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/220/2022
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 642 991,00	134 700,00	3 777 691,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	971 000,00	10 200,00	981 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 000,00	10 200,00	981 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 661 991,00	124 500,00	2 786 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 991,00	11 000,00	290 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	13 500,00	2 273 500,00
630			Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 980 592,60	-20 000,00	5 960 592,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	176 898,22	35 529,40	212 427,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 898,22	35 529,40	204 427,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 398,22	35 529,40	118 927,62
852			Pomoc społeczna	4 633 045,88	0,00	4 633 045,88
	85295		Pozostała działalność	895 414,49	0,00	895 414,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 311,52	-4,82	11 306,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,82	4,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 701 007,08	-39 700,00	7 661 307,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449 293,33	6 000,00	455 293,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 793,33	-5 000,00	30 793,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 124,00	-30 700,00	405 424,00
		4260	Zakup energii	175 124,00	-19 700,00	155 424,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	-11 000,00	100 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
Razem:				56 915 682,68	135 529,40	57 051 212,08

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/220/2022
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	920 148,88	0,00	920 148,88
	85295		Pozostała działalność	814 214,49	0,00	814 214,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 311,52	-4,82	4 306,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,82	4,82
Razem:				8 528 345,40	0,00	8 528 345,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/220/2022

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 231 000,00	23 700,00	3 254 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	971 000,00	10 200,00	981 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 000,00	10 200,00	981 200,00
			Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Szpiegowo	7 000,00	10 200,00	17 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 260 000,00	13 500,00	2 273 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	13 500,00	2 273 500,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą	2 160 000,00	13 500,00	2 173 500,00
630			Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Stworzenie miejsc rekreacyjnych - punkt widokowy w Dobrzyniu nad Wisłą	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 693 781,00	- 15 000,00	4 678 781,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	11 000,00	411 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Grochowski	0,00	11 000,00	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 000,00	- 11 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	- 11 000,00	100 000,00
			Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	111 000,00	- 11 000,00	100 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
			Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
			Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB2	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
Razem				15 021 547,81	33 700,00	15 055 247,81

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/220/2022
 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
 z dnia 31 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 192 108,38
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	3 015 390,16
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 992 226,13
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 272 626,42
Rozchody ogółem:			3 007 951,33
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	383 076,33
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	984 206,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 640 669,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/220/2022
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 maja 2022 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 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"	380 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	250 000,00
Ogółem					644 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/Podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzyńianka"	20 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	539 973,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	578 130,00
		80149	2540		288 000,00
		854	2540		16 100,00
5	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
6	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem					1 612 203,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/220/2022

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 maja 2022 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 229,40
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>152 229,40</i>
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 529,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 700,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	212 427,62
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>8 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>204 427,62</i>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 927,62
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4610	Koszty postępowania	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/220/2022
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 maja 2022 r.

Fundusz sołecki

Solectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział-Paragraf	Kwota		
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		
Chalin, Chudzewo	1) Zakup strojów dla zespołu ludowego "Chaliniarki"	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		
	7) Organizacja imprez integracyjnych w solectwie		6 000,00	010-01095-4210	2 000,00		
				010-01095-4220	2 000,00		
010-01095-4300		2 000,00					
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 sołeckich	12 334,25	600-60016-4210	11 334,25
						600-60016-4300	1 000,00
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			3 000,00	600-60016-4300	1 000,00	
					010-01095-4210	1 000,00	
					010-01095-4220	1 000,00	
	3) Modernizacja świetlicy			10 000,00	010-01095-4300	1 000,00	
4) Zakup kosiarki	2 000,00	900-90004-4210	2 000,00				
Główczyn	1) Modernizacja dróg na terenie solectwa	15 375,18	5 375,18	600-60016-4210	4 375,18		
				600-60016-4300	1 000,00		
				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		7 000,00	921-92109-6050	7 000,00		
Grochowalsk	1) Zakup traktorka do koszenia trawy	33 495,92	5 000,00	900-90004-6060	5 000,00		
	2) Organizacja imprez integracyjnych			5 000,00	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	7 000,00	
					600-60016-4210	15 495,92	
	4) Modernizacja dróg na terenie solectwa			16 495,92	600-60016-4210	15 495,92	
					600-60016-4300	1 000,00	
Kamienica	1) Zakup gazu do ogrzania świetlicy	21 689,98	300,00	700-70005-4210	300,00		

	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	7 389,98
				600-60016-4300	1 000,00
				010-01095-4170	700,00
	4) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		5 000,00	010-01095-4210	1 300,00
				010-01095-4220	1 500,00
				010-01095-4300	1 500,00
	5) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		3 000,00	921-92109-6050	3 000,00
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	6 340,39
				600-60016-4300	1 000,00
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	11 747,96
				600-60016-4300	1 000,00
Kolonia Chalin	1) Zakup tłucznia na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie	14 716,24	13 716,24	600-60016-4210	12 716,24
				600-60016-4300	1 000,00
	2) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"		1 000,00	010-01095-4210	500,00
				010-01095-4220	500,00
Krępa	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	17 571,63	4 000,00	010-01095-4210	1 000,00
				010-01095-4220	1 500,00
				010-01095-4300	1 500,00
	2) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków		13 571,63	600-60016-4210	12 571,63
				600-60016-4300	1 000,00
Krojczyn	1) Piknik integracyjny "Dzień Dziecka"	41 293,33	2 500,00	010-01095-4210	1 000,00
				010-01095-4220	1 000,00
				010-01095-4300	500,00
	2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		28 000,00	600-60016-4210	27 000,00
				600-60016-4300	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
Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	40 250,02	5 000,00	600-60016-4210	4 000,00
				600-60016-4300	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 wienca 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
				010-01095-4170	500,00
				010-01095-4210	1 000,00
	6) Organizacja imprez integracyjnych		4 000,00	010-01095-4220	1 000,00
				010-01095-4300	1 500,00
Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	24 600,28	20 000,00	600-60016-4210	19 000,00
				600-60016-4300	1 000,00
				010-01095-4210	1 000,00
	2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		4 600,28	010-01095-4220	1 000,00
				010-01095-4300	2 600,28
Mokowo, Wierzniczka	1) Wieniec dożynkowy	23 941,35	500,00	010-01095-4210	500,00
				010-01095-4210	500,00
	2) Organizacja imprezy okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		1 500,00	010-01095-4220	500,00
				010-01095-4300	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) Dopuszczenie 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	11 441,35
				600-60016-4300	1 000,00
Mokówko, Łagiewniki	1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	19 438,62	1 000,00	010-01095-4220	300,00
				010-01095-4300	700,00
	2) Modernizacja poszycia dachowego świetlicy wiejskiej		18 438,62	921-92109-6050	18 438,62
Płomiany	1) Modernizacja i doposażenie budynku OSP w Płomianach	33 221,36	23 221,36	921-92109-6050	23 221,36
	2) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa			600-60016-4210	9 000,00
			10 000,00	600-60016-4300	1 000,00
Ruszkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie	14 661,33	14 661,33	600-60016-4210	13 661,33
				600-60016-4300	1 000,00
Strachów	1) Zakup lamp solarnych	15 759,56	11 000,00	900-90015-6060	11 000,00
				010-01095-4210	1 000,00
	2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		4 759,56	010-01095-4220	2 000,00
				010-01095-4300	1 759,56
Sróżewo, Dyblinek	1) Zakup wienca dożynkowego	19 273,88	723,88	010-01095-4210	723,88
	2) Utwardzenie dróg sołeckich		18 550,00	600-60016-4210	17 550,00
				600-60016-4300	1 000,00
Szpiegowo	1) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	28 114,61	15 000,00	600-60016-4210	14 000,00
				600-60016-4300	1 000,00
				010-01095-4210	1 000,00
	2) Organizacja "Dnia Kobiet" w sołectwie		3 114,61	010-01095-4220	1 000,00
				010-01095-4300	1 114,61
	3) Wykonanie wjazdu na drodze gminnej		3 000,00	600-60016-4300	3 000,00
	4) Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej		7 000,00	600-60013-6050	7 000,00
Tulibowo	1) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	22 348,92	3 000,00	010-01095-4210	1 000,00
				010-01095-4220	1 000,00
				010-01095-4300	1 000,00
				010-01095-4210	500,00
	2) Organizacja "Dnia Dziecka"		2 000,00	010-01095-4220	500,00
				010-01095-4300	1 000,00
	3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		17 348,92	600-60016-4210	16 348,92
				600-60016-4300	1 000,00
Wierznica	1) Zakup wienca dożynkowego	20 536,84	536,84	010-01095-4210	536,84
	2) Zakup lamp solarnych		11 000,00	900-90015-6060	11 000,00
	3) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa		9 000,00	600-60016-4210	8 000,00
				600-60016-4300	1 000,00
Zbyszewo	1) Zakup wienca dożynkowego	19 548,44	548,44	010-01095-4210	548,44
	2) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa		9 000,00	600-60016-4210	8 000,00
				600-60016-4300	1 000,00
	3) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zbyszewie		10 000,00	921-92109-6050	10 000,00
		583 378,13	583 378,13		583 378,13

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/220/2022
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 maja 2022 r.

**Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie
kanalizacji**

Przychody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 420 669,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	600 000,00
010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie	80 000,00
900	90001	6050	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	100 000,00

Razem	780 000,00
--------------	-------------------

Rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Przelewy na rachunki lokat	994	1 640 669,00

UZASADNIENIE

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

- 1) Wnosi się do budżetu kwotę 35.529,40 zł stanowiącą wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 2) Wnosi się do budżetu kwotę 100.000,00 zł stanowiącą dotację celową od Powiatu Lipnowskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych na drodze gminnej Nr 1710C w Grochowalsku;
- 3) Sołectwo Tulibowo przenosi 11.000,00 zł z „Zakupu lamp solarnych” na „Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa”;
- 4) Dokonuje się zmian przychodów z paragrafu 905 na paragraf 950 (subwencja 2.420.669,00);
- 5) W rozdziale 85295 dodaje się paragraf 4710;
- 6) Zwiększa się o kwotę 10.200,00 zł inwestycję „Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Szpiegowo;
- 7) Zwiększa się o kwotę 13.500,00 zł inwestycję „Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą”;
- 8) Wprowadza się do budżetu inwestycję „Stworzenie miejsc rekreacyjnych – punkt widokowy w Dobrzyniu nad Wisłą” – 25.000,00 zł;
- 9) Wprowadza się do budżetu inwestycję „Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Grochowalsk” – 11.000,00 zł, z czego 5.000,00 zł stanowi fundusz sołecki;
- 10) Zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł inwestycję „Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1”;
- 11) Zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł inwestycję „Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1”;
- 12) Zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł dotację na rzecz organizacji pozarządowych;
- 13) Zmniejsza się o kwotę 19.700,00 zł wydatki na oświetlenie uliczne.