

UZASADNIENIE

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

- 1) Zwiększa się o kwotę 174.641,00 zł część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022. Zwiększenie o kwotę 143.293,00 zł następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r., natomiast zwiększenie o kwotę 31.348,00 zł następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.;
- 2) Wnosi się do budżetu kwotę 17.280,00 zł stanowiącą środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na kurs dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą;
- 3) Zwiększa się o kwotę 16.678,16 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 4) Wnosi się do budżetu kwotę 477.342,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącą rekompensatę z tytułu dochodów utraconych w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Środki przeznacza się na: „Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą w kwocie 141.095,00 zł, „Modernizację budynku Pawilonu Sportowego wraz z ogrodzeniem – III etap” w kwocie 15.000,00 zł, utrzymanie samochodów i sprzętu w kwocie 50.000,00 zł, odsetki bankowe w kwocie 200.000,00 zł, wydatki reprezentacyjne w kwocie 5.000,00 zł, wydatki bieżące DCSi T w kwocie 5.000,00 zł oraz na wydatki bieżące w administracji w kwocie 61.247,00 zł.
- 5) Zwiększa się o kwotę 61.153,41 zł dotację celową w ramach RPO na „Rozbudowę, przebudowę i modernizację Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”. Środki przeznacza się na wydatki operacyjne OSP;
- 6) Wprowadza się do budżetu kwotę 103.199,58 zł stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2022, z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne;
- 7) Wprowadza się do budżetu kwotę 4.034.816,86 zł stanowiącą środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego;
- 8) Zmienia się nazwę inwestycji „Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich” na „Modernizację i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych”;
- 9) Zmiany funduszy sołectkich:
 - Sołectwo Dyblin przenosi 1.810,98 zł z „Organizacji imprez integracyjnych” na „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców”;
 - Sołectwo Kamienica przenosi z „Zakupu gazu do ogrzania świetlicy” kwotę 83,85 zł, z „Organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa” kwotę 5.000,00 zł oraz z „Zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej” kwotę 2.556,85 zł. Środki przeznacza na „Budowę wiaty”;
 - Sołectwo Lenie Wielkie przenosi z „Zakupu lustra drogowego” kwotę 90,00 zł, z „Zakupu lamp oświetleniowych” kwotę 1.072,69 zł, z „Doposażenia placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie” kwotę 57,30 zł, z „Organizacji imprez integracyjnych” kwotę 1.000,00 zł oraz z „Zakupu wieńca dożynkowego” kwotę 50,02 zł. Środki przeznacza na „Zakup i dostawę tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków”;
 - Sołectwo Kochoń rezygnuje z zadania „Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie” na rzecz „Doposażenia miejsca, z którego korzysta sołectwo” w kwocie 1.500,00 zł
 - Sołectwo Główczyn przenosi 725,18 zł z „Organizacji imprez integracyjnych na „Modernizację świetlicy”;

- Sołectwo Szpiegowo rezygnuje z następujących przedsięwzięć: „Wznowienia dróg gminnych na terenie sołectwa”, „Organizacji „Dnia kobiet” w sołectwie” oraz „Wykonania wjazdu na drodze gminne” i kwotę 21.114,61 zł przenosi na „Zakup kostki betonowej na chodnik”,
 - Sołectwo Glewo rezygnuje z „Zakupu kosiarki” i kwotę 1.437,39 zł przenosi na „Doposażenie świetlicy”, a kwotę 562,61 zł na „Organizację imprez integracyjnych w sołectwie”;
- 10) Zwiększa się Fundusz Pomocy zgodnie z następującymi pismami:
- Nr WFB.I.3121.3.140.2022 z dnia 2.09.2022 r. w kwocie 902,35 zł,
 - Nr WFB.I.3121.3.135.2022 z dnia 8.09.2022 r. w kwocie 48,00 zł,
 - ST3.4752.8.2022.g z dnia 15.09.2022 r. w kwocie 18.299,00 zł;
- 11) W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się zmiany paragrafów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Prylak
inż. Krzysztof Prylak