

UCHWAŁA NR LXXII/344/2024
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2024 rok, przyjętym Uchwałą Nr LXXI/343/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r., poz. 8), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 56.342.874,26 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 44.679.930,26 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.662.944,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 5.096.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 57.128.071,32 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 44.349.197,15 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 12.778.874,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 5.096.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 3) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 928.651,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.458.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
- 4) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 LXXII/344/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 000,00	848 620,00	3 612 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	822 320,00	822 320,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	822 320,00	822 320,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	26 300,00	49 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 300,00	26 300,00
Razem:				55 484 254,26	858 620,00	56 342 874,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/344/2024

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 15 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 793 179,00	-105 580,00	6 687 599,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 357 479,00	-105 580,00	5 251 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578 475,00	-105 580,00	3 472 895,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 186,15	10 000,00	335 186,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 186,15	10 000,00	314 186,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-10 000,00	71 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 901 421,88	954 200,00	4 855 621,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 421,88	927 900,00	1 568 321,88
		4260	Zakup energii	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 580,00	205 580,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	822 320,00	822 320,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 300,00	26 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 300,00	26 300,00
Razem:				56 269 451,32	858 620,00	57 128 071,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/344/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 186,15	20 000,00	38 186,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 186,15	20 000,00	38 186,15
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja na zakup ciężkiego, używanego samochodu dla OSP Mokowo	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 421,88	1 027 900,00	1 450 321,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 421,88	1 027 900,00	1 168 321,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 580,00	205 580,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą	0,00	205 580,00	205 580,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	822 320,00	822 320,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą	0,00	822 320,00	822 320,00
Razem				11 730 974,17	1 047 900,00	12 778 874,17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/344/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 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	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"	600,00
3	921	92109	2480	Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	549 215,00
4	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	368 836,00
Ogółem					928 651,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/Podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzyńnianka"	20 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
3	750	75075	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja na zakup ciężkiego, używanego samochodu dla OSP Mokowo	20 000,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Zielona Kraina" w Krojczynie	700 944,00
		80149	2540		78 000,00
		854	2540		27 840,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	488 208,00
		80149	2540		29 928,00
		854	2540		13 920,00
7	921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztornego będącego integralną częścią pofranciszkańskiego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą	510 000,00

8	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie	153 000,00
9	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie	204 000,00
10	921	92120	6570	Dotacja na pełną konserwację i restaurację elementów ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku- etap II	48 000,00
11	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem					2 458 840,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/344/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 i innych funduszy w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 035 000,00
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00
801	80104	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	822 320,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19	896 400,00
Razem				10 228 520,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60016	6370	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę	5 035 000,00
801	80101	6370	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie	499 800,00
801	80104	6370	Projekt i budowa Przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą	2 975 000,00
900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą	822 320,00
921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie	149 940,00
921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztornego będącego integralną częścią pofranciszkańskiego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą	499 500,00
921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie	199 920,00
921	92120	6570	Dotacja na pełną konserwację i restaurację elementów ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku- etap II	47 040,00
Razem				10 228 520,00

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2024 r.:

- 1) Wnosi się do budżetu kwotę 10.000,00 zł stanowiącą dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Środki te przeznacza się na dotację dla OSP Mokowo na zakup ciężkiego, używanego samochodu. Dodatkowo na dotację przenosi się kwotę 10.000,00 zł z wydatków związanych z utrzymaniem operacyjnym OSP;
- 2) Wnosi się do budżetu kwotę 822.320,00 zł stanowiącą środki Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na inwestycję „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą”. Wkład własny zabezpiecza się środkami w wynagrodzeń w kwocie 105.580,00 zł oraz z oświetlenia ulicznego w kwocie 100.000,00 zł;
- 3) Wnosi się do budżetu kwotę 26.300,00 zł stanowiącą dotację z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest pn. „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.