

**UCHWAŁA NR II/5/2024
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 13 maja 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 2024 r. poz. 609), 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), zmienioną uchwałą nr LXXII/344/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXXIII/349/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 lutego 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.8.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXIV/352/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXV/353/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.15.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr LXXVI/362/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.17.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.19.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 61.772.309,38 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 49.467.718,38 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 12.304.591,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 6.717.607,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 62.289.627,50 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 48.794.921,93 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 13.494.705,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 6.717.607,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 3) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 146.370,64 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 140.311,30 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”;
- 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 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 II/5/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 maja 2024 r.

Dzia ł	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 339 328,00	26 370,64	12 365 698,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	26 370,64	173 370,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 370,64	26 370,64
801			Oświata i wychowanie	5 211 174,26	129 140,00	5 340 314,26
	80104		Przedszkola	4 571 825,00	129 140,00	4 700 965,00
		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	0,00	121 966,00	121 966,00
		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	0,00	7 174,00	7 174,00
Razem:				61 616 798,74	155 510,64	61 772 309,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 maja 2024 r.

Dzia ł	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 145,00	-25 000,00	1 198 145,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	580 000,00	-25 000,00	555 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-25 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 732 891,32	129 140,00	25 862 031,32
	80101		Szkoły podstawowe	13 339 499,32	129 140,00	13 468 639,32
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 966,00	121 966,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 174,00	7 174,00
851			Ochrona zdrowia	121 940,66	26 370,64	148 311,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 940,66	26 370,64	140 311,30
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	26 370,64	45 670,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 051,00	25 000,00	1 907 051,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 215,00	25 000,00	618 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	25 000,00	69 000,00
Razem:				62 134 116,86	155 510,64	62 289 627,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 maja 2024 r.

Dzi ał	Rozdział	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 000,00	25 000,00	984 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00	25 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	25 000,00	69 000,00
			Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych	44 000,00	25 000,00	69 000,00
Razem				13 469 705,57	25 000,00	13 494 705,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 maja 2024 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 ora wydatki związane z ich poborem	146 370,64
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>146 370,64</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 370,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	148 311,30
	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>140 311,30</i>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00
		4120	Skłaki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,66
		4300	Zakup usług pozostałych	45 670,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kurpusu służby cywilnej	1 000,00

UZASADNIENIE

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

- 1) Wprowadza się do budżetu kwotę 26.370,64 zł stanowiącą opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 2) Wprowadza się do budżetu kwotę 129.140,00 zł dofinansowania projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z dnia 17.11.2023 r.;
- 3) Przenosi się 25.000,00 zł z „Gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy” na inwestycję „Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych”.