

UCHWAŁA NR XV/71/2025
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 10 lutego 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2025 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. 1465, 1572, 1907 i 1940), 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 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 roku, poz. 39), uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2025 rok, przyjętym Uchwałą Nr XI/64/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r., poz. 7458) zmienionym uchwałą Nr XIII/66/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr F.0050.4.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 stycznia 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.7.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 66.647.428,46 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 56.516.608,57 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 10.130.819,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 5.392.480,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 69.455.196,07 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 54.914.734,59 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 14.540.461,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 5.392.480,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 3) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.013.048,27 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.767.740,00 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 12 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 XV/71/2025
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 10 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 471 546,29	0,00	18 471 546,29
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 420 113,29	-18 420 113,29	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 420 113,29	-18 420 113,29	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 420 113,29	18 420 113,29
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	18 420 113,29	18 420 113,29
801			Oświata i wychowanie	5 526 598,00	30 532,49	5 557 130,49
	80104		Przedszkola	4 254 090,00	23 772,49	4 277 862,49
		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	22 452,24	22 452,24
		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	1 320,25	1 320,25
	80195		Pozostała działalność	12 828,00	6 760,00	19 588,00
		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	12 115,34	6 384,44	18 499,78
		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	712,66	375,56	1 088,22
855			Rodzina	5 118 563,00	20 000,00	5 138 563,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 992 393,00	20 000,00	5 012 393,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	40 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 400,00	-294,00	896 106,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	896 400,00	-294,00	896 106,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	896 400,00	-294,00	896 106,00
Razem:				66 597 189,97	50 238,49	66 647 428,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/71/2025
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 10 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 638,00	-30 000,00	817 638,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 638,00	-30 000,00	335 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 500,00	-30 000,00	146 500,00
750			Administracja publiczna	8 582 555,50	-4 000,00	8 578 555,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 042 804,00	0,00	6 042 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	-15 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 000,00	0,00	342 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 000,00	0,00	318 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 100,00	-21 000,00	97 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 338 681,00	34 532,49	30 373 213,49
	80101		Szkoły podstawowe	15 525 614,00	4 000,00	15 529 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 300,00	4 000,00	852 300,00
	80104		Przedszkola	8 232 318,00	23 772,49	8 256 090,49
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 452,24	22 452,24
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 320,25	1 320,25
	80195		Pozostała działalność	55 278,00	6 760,00	62 038,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,19	905,97	2 625,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,13	53,29	154,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,02	129,12	374,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,41	7,60	22,01
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,03	79,06	229,09
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,82	4,65	13,47
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 001,10	5 270,29	15 271,39
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588,30	310,02	898,32

855			Rodzina	5 650 230,00	20 000,00	5 670 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 041 496,00	20 000,00	5 061 496,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	18 000,00	34 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 986 300,46	29 706,00	2 016 006,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 740,46	30 000,00	718 740,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 740,46	30 000,00	128 740,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	917 560,00	-294,00	917 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-294,00	9 706,00
Razem:				69 404 957,58	50 238,49	69 455 196,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/71/2025
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 10 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	376 361,50	15 000,00	391 361,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	15 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 000,00	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 000,00	21 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu drona dla OSP Dobrzyń nad Wisłą	0,00	21 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 157 350,00	4 000,00	5 161 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 348 100,00	4 000,00	1 352 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 300,00	4 000,00	852 300,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krojczynie	10 000,00	4 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 300,46	30 000,00	1 036 300,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 740,46	30 000,00	128 740,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 740,46	30 000,00	128 740,46
			Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych	98 740,46	30 000,00	128 740,46
Razem				14 470 461,48	70 000,00	14 540 461,48

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/71/2025
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 10 lutego 2025 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 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	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Gminy Fabianki z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy	32 448,27
3	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"	600,00
4	921	92109	2480	Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	590 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	380 000,00
Ogółem					1 013 048,27

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 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	60 000,00
3	750	75075	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu drona dla OSP Dobrzyń nad Wisłą	21 000,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Zielona Kraina" w Krojczynie	1 204 860,00
		80149	2540		384 096,00
	854	85404	2540		59 980,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	739 728,00
		80149	2540		96 024,00
	854	85404	2540		34 492,00

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	149 940,00
9	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie	199 920,00
10	921	92120	6570	Dotacja na pełną konserwację i restaurację elementów ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowalsku- etap II	47 700,00
11	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00
Ogółem					3 767 740,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/71/2025
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 10 lutego 2025 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład
i innych funduszy w 2025 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
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy obywatelom Ukrainy	1 433,00
801	80101	6090	Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład	499 800,00
801	80104	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy obywatelom Ukrainy	965,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy obywatelom Ukrainy	936,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	273 552,39
921	92120	6090	Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład	896 106,00
Razem				9 682 792,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60016	6370	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę	5 035 000,00
750	75085	4350	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	1 433,00
801	80101	6580	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
852	85295	3290	Fundusz Pomocy na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	965,00
855	85595	3290	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	936,00
900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez wymianę opraw	273 552,39
921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie	149 940,00

921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztorneho będącego integralną częścią pofranciszkalnego 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	46 746,00
Razem				9 682 792,39

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2025 r.:

- 1) Wnosi się do budżetu kwotę 23.772,49 zł stanowiącą kontynuację projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;
- 2) Wnosi się do budżetu kwotę 6.760,00 zł stanowiącą środki z Funduszu Europejskiego Kujaw i Pomorza w ramach Projektu „Klucz do uczenia 3.0”;
- 3) Zwiększa się o 20.000,00 zł wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych;
- 4) W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany z rozdziału „75802” na rozdział „75834”;
- 5) Zmniejsza się o 294,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwiększając wkład własny na dotację dla Parafii w Grochowalsku;
- 6) Z wydatków związanych z utrzymaniem operacyjnym OSP wyodrębnia się 21.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zakupu drona dla OSP Dobrzyń nad Wisłą;
- 7) Z bieżących wydatków w administracji przenosi się 19.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu komputerowego” w wysokości 15.000,00 zł oraz na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Krojczynie” kwotę 4.000,00 zł,
- 8) Z bieżących wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami przenosi się 30.000,00 zł na „Modernizację i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych”.