

UCHWAŁA NR XVI/75/2025
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 25 marca 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, uchwałą Nr XV/71/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lutego 2025 r., zarządzeniem Nr F.0050.8.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 lutego 2025 r., zarządzeniem Nr F.0050.11.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 67.068.735,72 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 56.937.915,83 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 10.130.819,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 5.433.088,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 69.876.503,33 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 55.163.763,35 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 14.712.739,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 5.433.088,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 3) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 148.810,21 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 7”;
- 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 3b otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 XVI/75/2025

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	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	22 817 560,79	70 000,00	22 887 560,79
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 432 040,00	70 000,00	3 502 040,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	70 000,00	320 000,00
758			Różne rozliczenia	18 473 086,29	192 684,00	18 665 770,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 973,00	30 000,00	82 973,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	162 684,00	162 684,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	162 684,00	162 684,00
801			Oświata i wychowanie	5 557 130,49	17 549,26	5 574 679,75
	80101		Szkoły podstawowe	598 800,00	17 549,26	616 349,26
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 481,65	14 481,65
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 067,61	3 067,61
Razem:				66 788 502,46	280 233,26	67 068 735,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/75/2025

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 914 962,88	-85 000,00	1 829 962,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	-85 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-85 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	5 741 301,48	100 000,00	5 841 301,48
	60016		Drogi publiczne gminne	5 698 853,21	100 000,00	5 798 853,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 477,24	-3 000,00	255 477,24
		4270	Zakup usług remontowych	27 551,73	-2 000,00	25 551,73
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 759,13	110 000,00	378 759,13
710			Działalność usługowa	242 000,00	-91 674,45	150 325,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	-91 674,45	148 325,55
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-91 674,45	108 325,55
750			Administracja publiczna	8 589 764,50	176 413,50	8 766 178,00
	75095		Pozostała działalność	1 027 431,50	176 413,50	1 203 845,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 352,60	16 641,93	57 994,53
		4309	Zakup usług pozostałych	9 077,40	3 653,07	12 730,47
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 068,80	8 068,80	16 137,60
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 771,20	1 771,20	3 542,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 116,43	119 948,37	408 064,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 245,07	26 330,13	89 575,20
801			Oświata i wychowanie	30 373 213,49	162 684,00	30 535 897,49
	80101		Szkoły podstawowe	15 529 614,00	144 569,00	15 674 183,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 965 350,00	144 569,00	7 109 919,00
	80104		Przedszkola	8 256 090,49	18 115,00	8 274 205,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 431,00	18 115,00	1 072 546,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	16 810,21	156 810,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	16 810,21	148 810,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 075,00	16 810,21	28 885,21
926			Kultura fizyczna	1 377 500,00	1 000,00	1 378 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 157 500,00	1 000,00	1 158 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 000,00	61 000,00
Razem:				69 596 270,07	280 233,26	69 876 503,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/75/2025
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 25 marca 2025 r.

Zadania zlecone - dochody (§ 2350)

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2025
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	972,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	972,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	668,00
852			Pomoc społeczna	16 563,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 563,00
		0830	Wpływy z usług	16 563,00
855			Rodzina	71 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	71 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 000,00
			Razem:	88 535,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/75/2025

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 740 000,00	- 85 000,00	1 655 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	- 85 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 85 000,00	65 000,00
			Wdrożenie zdalnego systemu i wymiana wodomierzy	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Chalin	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chalin	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chalin	1 530 000,00	- 1 530 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 303 759,13	110 000,00	5 413 759,13
	60016		Drogi publiczne gminne	5 303 759,13	110 000,00	5 413 759,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 759,13	110 000,00	378 759,13
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę	164 620,00	110 000,00	274 620,00
750			Administracja publiczna	391 361,50	146 278,50	537 640,00
	75095		Pozostała działalność	351 361,50	146 278,50	497 640,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 116,43	119 948,37	408 064,80
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"	288 116,43	119 948,37	408 064,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 245,07	26 330,13	89 575,20
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"	63 245,07	26 330,13	89 575,20
926			Kultura fizyczna	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 000,00	61 000,00

		Modernizacja infrastruktury sportowej przy DCSiT w Dobrzyniu nad Wisłą	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
		Modernizacja/umocnienie trybuny sportowej w Dobrzyniu nad Wisłą	0,00	51 000,00	51 000,00
Razem			14 540 461,48	172 278,50	14 712 739,98

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/75/2025

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 25 marca 2025 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	140 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>140 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	156 810,21
	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>148 810,21</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	67 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 885,21
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kurpusu służby cywilnej	700,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/75/2025
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 25 marca 2025 r.

Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758	75834	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 590 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chalin	1 530 000,00
010	01044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	60 000,00

Razem				1 590 000,00
-------	--	--	--	--------------

UZASADNIENIE

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

- 1) Decyzją nr WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 29.01.2025 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustalił plan dochodów budżetu państwa dla części 85/04, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały;
- 2) W związku z rozliczeniem wykonania budżetu za 2024 rok dokonuje się zmian polegających na wprowadzeniu wydatków w kwocie 16.810,21 zł stanowiących nadwyżkę dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z oraz kwotę 176.413,50 zł w celu realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- 3) Wnosi się do budżetu kwotę 17.549,26 zł stanowiącą refundację projektu „Językowy rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu naszych uczniów”;
- 4) Wnosi się do budżetu kwotę 162.684,00 zł stanowiącą rezerwę na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego;
- 5) Zwiększa się o 70.000,00 zł wpływy od czynności cywilnoprawnych oraz o 30.000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek;
- 6) Zmniejsz się o 91.674,45 zł plany zagospodarowania przestrzennego;
- 7) Wnosi się do budżetu dwa nowe zadania inwestycyjne „Wdrożenie zdalnego systemu i wymianę wodomierzy” w wysokości 15.000,00 zł oraz „Modernizację/umocnienie trybuny sportowej w Dobrzyniu nad Wisłą” w kwocie 51.000,00 zł;
- 8) Zmienia się nazwę zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chalin” na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chalin”;
- 9) Przenosi się 100.000,00 zł z inwestycji „Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Chalin” na „Modernizację dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę”.