

UCHWAŁA NR XVII/82/2025
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 13 maja 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., uchwałą Nr XVI/75/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 marca 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.12.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.15.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 kwietnia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 68.002.665,41 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 57.826.398,04 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 10.176.267,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 6.209.223,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 70.810.433,02 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 56.094.693,04 zł,
 - b) majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 6.209.223,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 3) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 171.052,87 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 179.863,08 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 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 7 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 XVII/82/2025
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 maja 2025 r.

Dzi ał	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	22 887 560,79	31 052,87	22 918 613,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	31 052,87	196 052,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 052,87	31 052,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 000,00	45 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 000,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00
855			Rodzina	5 152 923,00	10 000,00	5 162 923,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 012 393,00	10 000,00	5 022 393,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 552,39	45 447,48	3 763 999,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	45 447,48	110 447,48
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	45 447,48	45 447,48
Razem:				67 871 165,06	131 500,35	68 002 665,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/82/2025

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 13 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	156 810,21	31 052,87	187 863,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 810,21	31 052,87	179 863,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 885,21	26 052,87	54 938,08
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	5 000,00	53 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 886,00	45 000,00	262 886,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	45 000,00	75 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	45 000,00	75 000,00
855			Rodzina	5 684 590,00	10 000,00	5 694 590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 061 496,00	10 000,00	5 071 496,00
		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	34 000,00	10 000,00	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 894 074,26	45 447,48	4 939 521,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	6 708,05	71 708,05
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 708,05	29 708,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 052,39	38 739,43	750 791,82
		4260	Zakup energii	185 000,00	35 739,43	220 739,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	3 000,00	56 500,00
Razem:				70 678 932,67	131 500,35	70 810 433,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/82/2025
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 maja 2025 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 552,39	3 000,00	634 552,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 052,39	3 000,00	330 052,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	3 000,00	56 500,00
			Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	53 500,00	3 000,00	56 500,00
Razem				14 712 739,98	3 000,00	14 715 739,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/82/2025

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 13 maja 2025 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH

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	171 052,87
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>171 052,87</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 052,87
		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 ALKOHOŁOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	187 863,08
	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>179 863,08</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	54 938,08
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00
		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	700,00

			służby cywilnej	
--	--	--	-----------------	--

UZASADNIENIE

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

- 1) Wprowadza się do budżetu kwotę 31.052,87 zł stanowiącą wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 2) Wprowadza się do budżetu środki ze sprzedaży tzw. „Białych certyfikatów” w kwocie 45.447,48, z czego kwotę 35.739,43 zł przeznacza się na oświetlenie uliczne, kwotę 3.000,00 zł na zakup lamp solarnych oraz kwotę 6.708,05 zł na koszty uzyskania białych certyfikatów;
- 3) Wprowadza się do budżetu kwotę 45.000,00 zł otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.29.2025 z dnia 30.04.2025 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą plan dotacji w Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 4) Zwiększa się o 10.000,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych..