

UCHWAŁA NR XX/92/2025
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 4 lipca 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, uchwałą Nr XVII/82/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 maja 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.22.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 maja 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.23.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 maja 2025 roku, uchwałą Nr XVIII/88/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 maja 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.25.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 czerwca 2025 roku, uchwałą Nr XIX/89/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 czerwca 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.28.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 72.123.493,79zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 58.474.438,84 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 13.649.054,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 6.413.706,24zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 74.931.261,40 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 56.530.423,84 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 18.400.837,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 6.413.706,24 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 4.877.740,00 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.

§ 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 XX/92/2025
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 4 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 227 589,87	49 738,89	4 277 328,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	486 590,00	49 738,89	536 328,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 203,79	27 203,79
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 535,10	22 535,10
926			Kultura fizyczna	127 000,00	70 585,00	197 585,00
	92695		Pozostała działalność	127 000,00	70 585,00	197 585,00
		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	70 585,00	70 585,00
Razem:				72 003 169,90	120 323,89	72 123 493,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/92/2025
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 4 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 041 552,39	25 000,00	31 066 552,39
	80104		Przedszkola	8 276 705,49	50 000,00	8 326 705,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 981 241,00	0,00	1 981 241,00
		4220	Zakup środków żywności	617 000,00	-15 500,00	601 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	972 330,00	-25 000,00	947 330,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 120,00	-25 000,00	455 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 886,00	-25 000,00	237 886,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 886,00	-25 000,00	127 886,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 472,00	-25 000,00	69 472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 524 111,74	49 738,89	5 573 850,63
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	564 590,00	49 738,89	614 328,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	49 738,89	56 738,89
926			Kultura fizyczna	1 378 500,00	70 585,00	1 449 085,00
	92695		Pozostała działalność	1 158 500,00	70 585,00	1 229 085,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,00	142,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00	71,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 160,00	52 160,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 698,00	3 698,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 425,00	5 425,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385,00	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 005,00	94 995,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	709,00	709,00
--	------	-------------------------	------	--------	--------

Razem:			74 810 937,51	120 323,89	74 931 261,40
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/92/2025
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 4 lipca 2025 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 161 350,00	15 500,00	5 176 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 500,00	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
			Doposażenie stołówek szkolej w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	0,00	15 500,00	15 500,00
Razem				18 385 337,56	15 500,00	18 400 837,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/92/2025
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 4 lipca 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 "Dobrzyńianka"	20 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	1 200 000,00
3	750	75075	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego - ubrania specjalne dla OSP Mokowo	20 000,00
5	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu drona dla OSP Dobrzyń nad Wisłą	21 000,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	1 204 860,00
		80149	2540		369 096,00
		854	2540		49 980,00
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	739 728,00
		80149	2540		86 024,00

	854	85404	2540		19 492,00
8	921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztorного będącego integralną częścią pofranciszkańskiego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą	510 000,00
9	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie	149 940,00
10	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie	199 920,00
11	921	92120	6570	Dotacja na pełną konserwację i restaurację elementów ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku- etap II	47 700,00
12	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00
Ogółem					4 877 740,00

UZASADNIENIE

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

- 1) Wnosi się do budżetu grant pn. „Integrujemy na sportowo”. Dysponentem grantu w kwocie 70.585,00 zł jest D C S i T;
- 2) Wnosi się do budżetu kwotę 27.203,79 zł jako dofinansowanie z W F O Ś i G W z Torunia w ramach „Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2025” oraz kwotę 22.535,10 zł stanowiącą wpłatę mieszkańców z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest;
- 3) W ramach wydatków na stołówki szkolne wyodrębnia się zadanie inwestycyjne „Zakup doposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą” w kwocie 15.500,00 zł;
- 4) pozostałe zmiany w rozdziałach: 80104, 80149 oraz 85404 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach