

**UCHWAŁA NR LXXVI/362/2024
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 19 kwietnia 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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), uchwała 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 60.760.808,26 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 48.456.217,26 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 12.304.591,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 5.913.583,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 61.278.126,38 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 47.808.420,81 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 13.469.705,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 5.913.583,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 13 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 LXXVI/362/2024

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 181 674,26	24 000,00	5 205 674,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	24 000,00	24 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	3 032 708,00	9 000,00	3 041 708,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 040,00	9 000,00	165 040,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				60 727 808,26	33 000,00	60 760 808,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/362/2024

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 186,15	0,00	335 186,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 186,15	0,00	314 186,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-2 000,00	69 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 186,15	2 000,00	20 186,15
801			Oświata i wychowanie	25 703 391,32	24 000,00	25 727 391,32
	80101		Szkoły podstawowe	13 418 099,32	0,00	13 418 099,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 694,86	-2 500,00	676 194,86
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	2 500,00	25 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 813,00	24 000,00	83 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 888,00	24 000,00	59 888,00
852			Pomoc społeczna	4 665 729,00	9 000,00	4 674 729,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 244,00	9 000,00	776 244,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	9 000,00	12 500,00

			Razem:	61 245 126,38	33 000,00	61 278 126,38
--	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/362/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 186,15	2 000,00	40 186,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 186,15	2 000,00	40 186,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 186,15	2 000,00	20 186,15
			Zakup sprzętu strażackiego	18 186,15	2 000,00	20 186,15
Razem				13 467 705,57	2 000,00	13 469 705,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/362/2024

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i innych funduszy w 2024 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	3 945,00
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00
801	80104	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
801	80146	2170	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	24 000,00
852	85219	2170	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	9 000,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 078,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	822 320,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19	896 400,00
Razem				10 268 543,00

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 światowe	3 945,00
801	80101	6370	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
801	80146	4700	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników	24 000,00
852	85219	4700	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników	9 000,00
855	85595	3110	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	3 032,52
		4350		45,48

900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą	822 320,00
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 pofranciszkałnego 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 Grochowalsku- etap II	47 040,00
Razem				10 268 543,00

UZASADNIENIE

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

- 1) Wprowadza się do budżetu kwotę 33.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników MGOPS, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie, Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Szkoły Podstawowej w Dyblinie;
- 2) Zwiększa się o 2.000,00 zł inwestycję „Zakup sprzętu strażackiego”. Kwotę przenosi się z bieżącego utrzymania OSP.