

UCHWAŁA NR III/16/2024
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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, uchwałą Nr LXXVI/362/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.17.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.19.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 maja 2024 r., uchwałą Nr II/5/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.22.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 maja 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 53.776.6760,38 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 49.482.085,38 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 4.294.591,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 6.729.624,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 54.293.994,50 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 48.809.288,93 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 5.484.705,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 6.729.624,53 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 928.651,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.268.165,00 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 13 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 III/16/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 977 917,00	-5 035 000,00	942 917,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 969 417,00	-5 035 000,00	934 417,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 035 000,00	-5 035 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	21 712 642,00	1 395,00	21 714 037,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 605 378,00	1 395,00	1 606 773,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 378,00	1 395,00	6 773,00
801			Oświata i wychowanie	5 340 314,26	-2 975 000,00	2 365 314,26
	80104		Przedszkola	4 700 965,00	-2 975 000,00	1 725 965,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	-2 975 000,00	0,00

Razem:	61 785 281,38	-8 008 605,00	53 776 676,38
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 989 554,41	-5 035 000,00	954 554,41
	60016		Drogi publiczne gminne	5 971 054,41	-5 035 000,00	936 054,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 035 000,00	-5 035 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 198 145,00	-70 000,00	1 128 145,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	555 000,00	-70 000,00	485 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	-70 000,00	205 000,00
750			Administracja publiczna	7 299 283,95	1 395,00	7 300 678,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	635 723,00	1 395,00	637 118,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 378,00	1 395,00	6 773,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	100 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 862 031,32	-2 975 000,00	22 887 031,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	896 984,00	-200,00	896 784,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 970,00	-200,00	32 770,00
	80104		Przedszkola	7 632 232,00	-3 175 000,00	4 457 232,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 038 477,00	-200 000,00	1 838 477,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	-2 975 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 185,00	40 000,00	518 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	40 000,00	221 000,00
	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	380 072,00	160 200,00	540 272,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 928,00	160 000,00	267 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 963,00	600,00	35 563,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 220,00	-220,00	3 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 845,00	-180,00	10 665,00
852		Pomoc społeczna	4 677 173,00	-30 000,00	4 647 173,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
Razem:			62 302 599,50	-8 008 605,00	54 293 994,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 457 228,14	- 5 035 000,00	422 228,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 457 228,14	- 5 035 000,00	422 228,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 035 000,00	- 5 035 000,00	0,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę	5 035 000,00	- 5 035 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 083 000,00	- 2 975 000,00	1 108 000,00
	80104		Przedszkola	3 495 000,00	- 2 975 000,00	520 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	- 2 975 000,00	0,00
			Projekt i budowa przedszkola w Dobrzymiu nad Wisłą	2 975 000,00	- 2 975 000,00	0,00
Razem				13 494 705,57	- 8 010 000,00	5 484 705,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 maja 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 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	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"	600,00
3	921	92109	2480	Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	549 215,00
4	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	368 836,00
Ogółem					928 651,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/Podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzynianka"	20 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
3	750	75075	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja na zakup ciężkiego, używanego samochodu dla OSP Mokowo	20 000,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	1 010 539,00
		80149	2540		238 000,00
		854	85404		2540
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	827 938,00
		80149	2540		29 928,00
		854	85404		2540
7	921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztorneego 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	153 000,00
9	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie	204 000,00
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	48 000,00
11	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem					3 268 165,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 maja 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
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,95
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 773,00
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00
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	4 033,00
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				2 262 358,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	75011	4350	Fundusz Pomocy na nadanie numeru pesel	32,95
750	75085	4350	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania światowe	6 773,00
801	80101	6370	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie	499 800,00
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	4 033,00
		4350		0,00
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 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	47 040,00
Razem				2 262 358,95

UZASADNIENIE

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

- 1) Wnosi się do budżetu kwotę 1.395,00 zł stanowiącą środki Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem ST.3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 roku;
- 2) Przedłuża się okres realizacji do 2025 roku dwóch zadań inwestycyjnych: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę” oraz „Projekt i budowa przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą”. W związku z tym zmniejszamy dochody majątkowe i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 8.010.000,00 zł;
- 3) Zmiany w rozdziałach 70007, 75702, 80103, 80104, 80113, 80149 oraz 85215 spowodowane są zwiększeniem kosztów w poszczególnych paragrafach.