

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia.....2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 087 918,45	-58 410,80	4 029 507,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 613 058,00	-58 410,80	2 554 647,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 974,66	-3 810,80	63 163,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 025,34	-66 600,00	195 425,34
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 140 000,00	12 000,00	1 152 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 330 785,45	0,00	1 330 785,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 178,48	-228,28	18 950,20
		4220	Zakup środków żywności	31 973,58	228,28	32 201,86
600			Transport i łączność	7 118 083,04	-362 944,89	6 755 138,15
	60016		Drogi publiczne gminne	7 062 974,03	-362 944,89	6 700 029,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 234,12	21 586,44	307 820,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 104,51	-384 531,33	1 259 573,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	957 574,60	-6 000,00	951 574,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 344,00	25 218,00	372 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	25 218,00	80 818,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610 230,60	-31 218,00	579 012,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	-31 218,00	109 782,00
710			Działalność usługowa	150 325,55	12 000,00	162 325,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 325,55	12 000,00	160 325,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	-13 720,00	45 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 325,55	25 720,00	114 045,55
750			Administracja publiczna	8 954 274,96	15 451,00	8 969 725,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	494 966,96	-3 949,00	491 017,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 421,95	-3 949,00	357 472,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 132 804,00	6 000,00	6 138 804,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	797 859,00	-1 600,00	796 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 930,00	-7 100,00	540 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 550,00	4 700,00	106 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 510,00	-1 200,00	13 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00

	75095		Pozostała działalność	1 243 845,00	15 000,00	1 258 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 600,00	15 000,00	110 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 526,20	0,00	379 526,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 526,20	0,00	355 526,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-3 588,44	31 411,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 563,20	10 000,00	104 563,20
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 500,00	3 588,44	30 088,44
757			Obsługa długu publicznego	760 000,00	160 000,00	920 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 000,00	160 000,00	920 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	160 000,00	920 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 967 049,45	450 127,00	31 417 176,45
	80101		Szkoły podstawowe	15 825 252,43	-700,00	15 824 552,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514 296,00	-3 000,00	511 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 018,00	-53 700,00	2 089 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757 955,00	50 000,00	1 807 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 368,00	-22 000,00	228 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 610,00	-4 000,00	30 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 690,00	3 000,00	444 690,00
		4260	Zakup energii	196 900,00	-21 000,00	175 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 808,43	-16 000,00	58 808,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00	-5 000,00	15 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 697,00	-5 000,00	16 697,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 173 577,00	77 000,00	7 250 577,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	933 030,00	-88 000,00	845 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 091,00	-2 000,00	34 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 502,00	-6 000,00	19 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 838,00	-3 900,00	100 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 743,00	-5 000,00	9 743,00
		4260	Zakup energii	18 650,00	-1 000,00	17 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 037,00	-70 100,00	474 937,00
	80104		Przedszkola	7 996 062,31	393 611,00	8 389 673,31

R2

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 944 588,00	383 611,00	2 328 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 132,00	-2 000,00	72 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 411,00	36 500,00	514 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 826,00	-9 500,00	291 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 877,00	-4 200,00	38 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 045,00	-2 800,00	79 245,00
	4260	Zakup energii	34 415,00	-5 000,00	29 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	5 000,00	39 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 072 546,00	-8 000,00	1 064 546,00
80107		Świetlice szkolne	491 394,00	13 400,00	504 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 463,00	2 000,00	25 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 002,00	7 800,00	66 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 631,00	100,00	8 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	-6 000,00	11 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00	-1 000,00	5 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 089,00	10 500,00	329 589,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	900 460,00	14 600,00	915 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 050,00	1 100,00	271 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	2 100,00	47 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 520,00	-1 600,00	4 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 864,00	13 000,00	561 864,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 807,00	-13 000,00	71 807,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 683,00	-13 000,00	16 683,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 986 740,00	-46 000,00	1 940 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 353,00	-32 000,00	759 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 817,00	4 500,00	140 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 402,00	-2 000,00	17 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 269,00	-8 500,00	203 769,00
	4260	Zakup energii	70 500,00	-8 000,00	62 500,00
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	987 192,00	53 216,00	1 040 408,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 120,00	64 916,00	520 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 789,00	700,00	73 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 432,00	200,00	10 632,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 059,00	-12 600,00	362 459,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 607 877,00	123 000,00	1 730 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 173,00	1 000,00	54 173,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 339,00	31 500,00	244 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 436,00	-3 300,00	27 136,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 150,00	-5 000,00	6 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166 497,00	98 800,00	1 265 297,00
852			Pomoc społeczna	5 730 441,91	27 239,00	5 757 680,91
	85202		Domy pomocy społecznej	770 960,00	50 000,00	820 960,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 960,00	50 000,00	820 960,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 663 288,00	-33 000,00	1 630 288,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 288,00	-33 000,00	1 627 288,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 042 059,91	0,00	1 042 059,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 948,91	18 000,00	689 948,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 313,00	-8 000,00	43 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 763,00	-5 000,00	133 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 736,00	-5 000,00	14 736,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	594 590,00	-50 000,00	544 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	406 448,00	-50 000,00	356 448,00
	85295		Pozostała działalność	174 348,00	60 239,00	234 587,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 213,00	1 239,00	7 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	17 000,00	131 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 700,00	35 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	-42 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	42 000,00	-42 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-42 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 361,93	-9 000,00	254 361,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 886,00	-11 000,00	116 886,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 472,00	-11 000,00	58 472,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	2 000,00	37 000,00
855			Rodzina	8 815 852,56	15 980,00	8 831 832,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 446 103,00	0,00	6 446 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 997,00	-1 200,00	172 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 732,00	1 500,00	818 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	-300,00	6 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	-20,00	128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-20,00	30,00
	85508		Rodziny zastępcze	264 000,00	16 000,00	280 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	16 000,00	280 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 719 081,63	375 000,00	6 094 081,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	946 398,00	0,00	946 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-10 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 550 000,00	350 000,00	2 900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,00	-4 868,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 446 220,00	354 868,00	2 801 088,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 613,87	10 000,00	77 613,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 521,87	10 000,00	31 521,87
	90095		Pozostała działalność	487 759,00	15 000,00	502 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	15 000,00	172 000,00
926			Kultura fizyczna	1 429 000,00	23 500,00	1 452 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 209 000,00	23 500,00	1 232 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	23 500,00	135 000,00
Razem:				79 332 439,42	600 941,31	79 933 380,73

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia.....2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	230 282,95	-3 949,00	226 333,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 282,95	-3 949,00	226 333,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 282,95	-3 949,00	226 333,95
855			Rodzina	6 440 663,00	-20,00	6 440 643,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	-20,00	128,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,00	-20,00	128,00
Razem:				8 415 667,21	-3 969,00	8 411 698,21

AK f