

Projekt

z dnia 18 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2026 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 2025 r. poz. 1153, 1436, z 2026 r., poz. 252), 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 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 r., poz. 426), uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2026 rok, przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/123/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 grudnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r., poz. 263), zmienionym uchwałą Nr XXIX/124/2026 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 stycznia 2026 roku, uchwałą Nr XXX/129/2026 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lutego 2026 roku, zarządzeniem Nr F.0050.5.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2026 roku, zarządzeniem Nr F.0050.6.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2026 roku, uchwałą Nr XXXI/133/2026 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 marca 2026 roku, zarządzeniem Nr F.0050.11.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2026 roku, zarządzeniem Nr F.0050.13.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2026 roku, uchwałą nr XXXII/138/2026 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2026 roku, zarządzeniem Nr F.0050.20.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 maja 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 74.116.696,95 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 66.730.077,05 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7.386.619,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 6.555.040,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 74.743.788,57 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 62.727.631,77 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 12.016.156,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 6.555.040,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 3) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 190.859,56 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240.356,18 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.

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia.....2026 r.

| Dział | 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 | 25 162 347,00 | 30 859,56 | 25 193 206,56 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 190 000,00 | 30 859,56 | 220 859,56 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 30 859,56 | 30 859,56 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 491 545,73 | 56 000,00 | 24 547 545,73 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 572 814,73 | 56 000,00 | 628 814,73 |
| | | 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 | 12 732,00 | 56 000,00 | 68 732,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 699 863,20 | 624,39 | 5 700 487,59 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 848 735,74 | 624,39 | 3 849 360,13 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 624,39 | 624,39 |
| 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 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 73 984 213,00 | 132 483,95 | 74 116 696,95 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia.....2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 893 136,85 | -12 000,00 | 9 881 136,85 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | -12 000,00 | 108 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | -12 000,00 | 45 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 601 290,33 | 56 624,39 | 32 657 914,72 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 751 060,63 | 56 624,39 | 19 807 685,02 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 550,00 | 624,39 | 40 174,39 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 217 496,62 | 30 859,56 | 248 356,18 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 209 496,62 | 30 859,56 | 240 356,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 571,62 | 30 859,56 | 100 431,18 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 167 646,00 | 45 000,00 | 212 646,00 |
| | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 127 900,00 | 12 000,00 | 1 139 900,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 722 900,00 | 12 000,00 | 734 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 900,00 | 12 000,00 | 114 900,00 |
| Razem: | | | | 74 611 304,62 | 132 483,95 | 74 743 788,57 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia.....2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------|------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 102 900,00 | 12 000,00 | 114 900,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 102 900,00 | 12 000,00 | 114 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 900,00 | 12 000,00 | 114 900,00 |
| | | | Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych | 102 900,00 | 12 000,00 | 114 900,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|---------------|-----------|---------------|
| | | | Razem | 12 004 156,80 | 12 000,00 | 12 016 156,80 |
|--|--|--|-------|---------------|-----------|---------------|

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia.....2026 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|--------|------|---|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 190 859,56 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>190 859,56</i> |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30 859,56 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 |

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|--------|------|--|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 248 356,18 |
| | 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>240 356,18</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 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 75 525,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 431,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 400,00 |
| | | 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 służby cywilnej | 700,00 |

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2026 r.:

- 1) Wprowadza się do budżetu kwotę 30.859,56 zł stanowiącą wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 2) W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, 4 szkoły podstawowe z naszego terenu otrzymają środki w wysokości 56.000,00 zł na przedsięwzięcie „Szkoła jutra II” z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych, takich jak (tablety, laptopy, komputery stacjonarne, drukarki 3D i urządzenia wielofunkcyjne);
- 3) Przenosi się 12.000,00 zł z promocji gminy na „Modernizację i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych”;
- 4) Wprowadza się do budżetu dotację celową w kwocie 45.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.23.2026 z dnia 12.05.2026 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 5) Wprowadza się do budżetu kwotę 624,39 zł pochodzącą ze sprzedaży składników majątku Szkoły Podstawowej w Krojczynie z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych.