

ZARZĄDZENIE NR F.0050.63.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 1 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 222 ustęp 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2023 rok, przyjętym Uchwałą Nr LV/263/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom., poz. 7262), zmienionym uchwałą Nr LVIII/268/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.2.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 stycznia 2023 roku, zarządzeniem nr F.0050.5.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 lutego 2023 r., uchwałą Nr LX/274/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.9.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.13.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 marca 2023 r., uchwałą Nr LXI/284/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.15.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.16.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.19.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXII/289/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 maja 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.21.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 maja 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.26.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą Nr LXIII/298/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 czerwca 2023 r., zarządzenie Nr F.0050.29.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 czerwca 2023 r., zarządzenie Nr F.0050.32.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXIV/303/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.34.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXV/308/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.35.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.36.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.37.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXVI/309/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 września 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.41.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 września 2023 r., zarządzenia Nr F.0050.45.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.48.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 października 2023 r., uchwałą Nr LXVII/320/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 października 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.52.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 października 2023 r., zarządzenie Nr F.0050.54.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 listopada 2023 r., uchwałą Nr LXVIII/326/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2023 r., zarządzenie Nr F.0050.60.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 listopada 2023 r., uchwałą Nr LXIX/328/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 62.768.665,29 zł na kwotę „62.787.460,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 48.081.201,13 zł na kwotę 48.099.996,13 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 14.687.464,16 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 7.418.380,03 zł na kwotę 7.419.413,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 67.353.084,00 zł na kwotę „67.371.879,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące z kwoty 48.512.064,96 zł na kwotę 48.530.859,96 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 18.841.019,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7.418.380,03 zł na kwotę 7.419.413,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
- 3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - 6) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia;
 - 7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
 - 8) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie 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 zarządzenia Nr F.0050.63.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 1 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 467 150,00 | 17 762,00 | 2 484 912,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 600,00 | 3 460,00 | 44 060,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 600,00 | 3 460,00 | 44 060,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 551 400,00 | 14 302,00 | 565 702,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 548 400,00 | 14 302,00 | 562 702,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 652 657,00 | 1 033,00 | 5 653 690,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 116 330,00 | 1 033,00 | 117 363,00 |
| | | 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 | 116 330,00 | 1 033,00 | 117 363,00 |
| Razem: | | | | 62 768 665,29 | 18 795,00 | 62 787 460,29 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.63.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 1 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 301 549,06 | 0,00 | 3 301 549,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 290 487,01 | 0,00 | 1 290 487,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 519,36 | -2 087,76 | 11 431,60 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 16 386,11 | 2 170,38 | 18 556,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 078,58 | -82,62 | 35 995,96 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 565 783,93 | 0,00 | 11 565 783,93 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 550 607,04 | 0,00 | 11 550 607,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 369 553,14 | 915,83 | 370 468,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 910,61 | -915,83 | 107 994,78 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 054 290,14 | 0,00 | 7 054 290,14 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 217 598,14 | 0,00 | 217 598,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 382,73 | -15 716,63 | 149 666,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 975,00 | -0,68 | 8 974,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 5 718,00 | 6 718,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 578,00 | -0,69 | 3 577,31 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 146 800,00 | 0,00 | 146 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 136 800,00 | -2 000,00 | 134 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 2 000,00 | 7 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 879 221,69 | 0,00 | 17 879 221,69 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 476 533,76 | 0,00 | 10 476 533,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 349 270,00 | 8 730,00 | 358 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 700,00 | -500,00 | 20 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490 290,00 | -3 360,00 | 486 930,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 176 900,00 | 1 000,00 | 177 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 776,70 | -500,00 | 18 276,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 830,00 | -2 070,00 | 148 760,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 150,00 | -1 000,00 | 8 150,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 950,00 | -2 100,00 | 13 850,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 220,00 | -200,00 | 1 020,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 689 580,00 | 0,00 | 689 580,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 776,00 | 543,00 | 27 319,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 799,00 | 600,00 | 80 399,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 750,00 | -2 143,00 | 69 607,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 350,00 | -1 000,00 | 4 350,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 800,00 | -2 000,00 | 2 800,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 407 210,00 | 4 000,00 | 411 210,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 178 951,35 | -2 000,00 | 3 176 951,35 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | -2 000,00 | 29 000,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 368 091,00 | 0,00 | 368 091,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 842,00 | 350,00 | 15 192,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 708,00 | 510,00 | 46 218,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 420,00 | -110,00 | 7 310,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 950,00 | -1 000,00 | 950,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | -250,00 | 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950,00 | -150,00 | 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 | -350,00 | 300,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 256 056,00 | 1 000,00 | 257 056,00 |
| 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 | 390 448,00 | 1 160,00 | 391 608,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 777,00 | 110,00 | 8 887,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 089,00 | 1 000,00 | 22 089,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | -950,00 | 50,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 114 468,00 | 1 000,00 | 115 468,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 900 085,00 | 840,00 | 900 925,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 090,00 | 1 010,00 | 31 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 650,00 | -170,00 | 3 480,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 952 059,00 | 17 762,00 | 3 969 821,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 600,00 | 3 460,00 | 44 060,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 600,00 | 3 460,00 | 44 060,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 551 400,00 | 14 302,00 | 565 702,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 548 400,00 | 14 302,00 | 562 702,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 962 494,00 | 1 033,00 | 5 963 527,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 116 330,00 | 1 033,00 | 117 363,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 116 330,00 | 1 033,00 | 117 363,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 245 949,40 | 0,00 | 4 245 949,40 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | -585,00 | 40 415,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 585,00 | 5 585,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 967 567,79 | 0,00 | 1 967 567,79 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 632 567,79 | 0,00 | 1 632 567,79 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 452,58 | 425,77 | 370 878,35 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 410,21 | -425,77 | 359 984,44 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 193 442,00 | 0,00 | 1 193 442,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 073 442,00 | 0,00 | 1 073 442,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | -30,00 | 170,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 106 389,00 | 3 000,00 | 109 389,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 200,00 | -1 290,00 | 5 910,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | -330,00 | 770,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 892,00 | 640,00 | 82 532,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | -290,00 | 110,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 | -100,00 | 3 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -600,00 | 400,00 |
| Razem: | | | 67 353 084,00 | 18 795,00 | 67 371 879,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.63.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 1 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 597 657,00 | 1 033,00 | 5 598 690,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 116 330,00 | 1 033,00 | 117 363,00 |
| | | 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 | 116 330,00 | 1 033,00 | 117 363,00 |
| Razem: | | | | 7 418 380,03 | 1 033,00 | 7 419 413,03 |

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.63.2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
 z dnia 1 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 182 077,73 | 0,00 | 182 077,73 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 182 077,73 | 0,00 | 182 077,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 277,73 | -21 269,63 | 125 008,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 3 974,32 | 8 974,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 5 718,00 | 6 718,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 1 577,31 | 3 577,31 |
| 855 | | | Rodzina | 5 597 657,00 | 1 033,00 | 5 598 690,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 116 330,00 | 1 033,00 | 117 363,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 116 330,00 | 1 033,00 | 117 363,00 |
| Razem: | | | | 7 418 380,03 | 1 033,00 | 7 419 413,03 |

Załącznik Nr 4 Inwestycje
do zarządzenia Nr F.0050.63.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 1 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 162 567,79 | 0,00 | 1 162 567,79 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 162 567,79 | 0,00 | 1 162 567,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 452,58 | 425,77 | 370 878,35 |
| | | | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krojezynie | 57 185,23 | 425,77 | 57 611,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 410,21 | - 425,77 | 359 984,44 |
| | | | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krojezynie | 82 738,77 | - 425,77 | 82 313,00 |
| Razem | | | | 15 654 897,24 | 0,00 | 15 654 897,24 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr F.0050.63.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 1 grudnia 2023 r.

Fundusz sołecki na 2023 rok

| Lp. | Sołectwa | Przedsięwzięcia | Kwota | Kwota zadania | Dział-Rozdział-Paragraf | Kwota | |
|-----|----------------------|--|-----------|----------------|-------------------------|----------------|-----------|
| 1 | Bachorzewo | 1) Zakup lamp solarnych | 27 284,02 | 12 500,00 | 900-90015-6060 | 12 500,00 | |
| | | 2) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy | | 500,00 | 010-01095-4210 | 500,00 | |
| | | 3) Zakup tłucznia na drogi sołeckie | | 14 284,02 | 600-60016-4210 | 13 190,27 | |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 093,75 | |
| 2 | Chalin, Chudzewo | 1) Modernizacja architektury sportowo-rekreacyjnej przy altanie | 48 069,05 | 10 000,00 | 921-92109-6050 | 10 000,00 | |
| | | 2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie | | 10 000,00 | 600-60016-4210 | 9 027,77 | |
| | | | | | 600-60016-4300 | 972,23 | |
| | | 3) Zakup sprzętu dla OSP w Chalinie | | 2 500,00 | 754-75412-4210 | 2 500,00 | |
| | | 4) Zakup opatu dla remizo-świetlicy w Chalinie | | 2 500,00 | 700-70005-4210 | 2 500,00 | |
| | | 5) Zakup i zabudowa lamp solarnych | | 18 069,05 | 900-90015-6060 | 18 069,05 | |
| | | | | 010-01095-4210 | 836,00 | | |
| | | | | | 010-01095-4220 | 2 164,00 | |
| | | | | | 010-01095-4300 | 2 000,00 | |
| 3 | Dyblin | 1) Organizacja imprez integracyjnych | 30 152,94 | 5 000,00 | 010-01095-4300 | 5 000,00 | |
| | | 2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy | | 1 000,00 | 010-01095-4210 | 1 000,00 | |
| | | 3) Zakup lamp | | 11 500,00 | 900-90015-6060 | 11 500,00 | |
| | | 4) Utwardzenie dróg sołeckich | | 12 652,94 | 600-60016-4210 | 11 071,18 | |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 581,76 | |
| 4 | Glewo Glewo Mokre | 1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa | 24 473,65 | 12 000,00 | 600-60016-4210 | 10 854,94 | |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 145,06 | |
| | | | | | 010-01095-4210 | 1 483,37 | |
| | | | | | 010-01095-4220 | 2 655,64 | |
| | | | | | 010-01095-4300 | 860,99 | |
| | | | | | 921-92109-6050 | 7 473,65 | |
| 5 | Główczyn | 1) Utwardzenie dróg sołeckich | 16 276,73 | 6 776,73 | 600-60016-4210 | 5 708,58 | |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 068,15 | |
| | | 2) Organizacja imprez integracyjnych | | 450,00 | 010-01095-4300 | 450,00 | |
| | | | | | 921-92109-6050 | 9 050,00 | |
| 6 | Grochowalsk | 1) Dofinansowanie zakupu samochodu OSP w Grochowalsku | 35 422,38 | 23 000,00 | 754-75412-6230 | 23 000,00 | |
| | | 2) Utrzymanie boiska | | 1 000,00 | 926-92695-4210 | 1 000,00 | |
| | | 3) Modernizacja dróg na terenie sołectwa | | 11 422,38 | 600-60016-4210 | 10 379,23 | |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 043,15 | |
| 7 | Kamienica | 1) Budowa wiaty | 23 068,46 | 2 706,00 | 921-92109-6050 | 2 706,00 | |
| | | | | | | 600-60016-4210 | 14 011,96 |
| | | 2) Zakup tłucznia na drogi sołeckie | | 15 068,46 | 600-60016-4300 | 1 056,50 | |
| | | 3) Organuizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | | 1 500,00 | 010-01095-4220 | 1 300,00 | |
| | | | | | 010-01095-4300 | 200,00 | |
| | | | | | 921-92109-6050 | 3 794,00 | |
| 8 | Kisielewo | 3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa | 19 789,69 | 19 789,69 | 600-60016-4210 | 18 704,24 | |
| | | | | | | 600-60016-4300 | 1 085,45 |
| 9 | Kochoń | 1) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa | 17 740,47 | 2 500,00 | 921-92109-6050 | 2 500,00 | |
| | | 2) Zakup lustra drogowego | | 257,69 | 600-60016-4210 | 257,69 | |
| | | 3) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg | | 14 982,78 | 600-60016-4210 | 14 421,56 | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|---|-----------|-----------|--|--------------------------------|
| | | gminnych w sołectwie | | | 600-60016-4300 | 561,22 |
| 10 | Kolonia Chalin | 1) Zakup tucznia na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie | 15 574,14 | 14 574,14 | 600-60016-4210 600-60016-4300 | 13 514,63 1 059,51 |
| | | 2) Modernizacja i doposażenie miejsc spotkań mieszkańców | | 1 000,00 | 921-92109-6050 | 1 000,00 |
| 11 | Krępa | 1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | | 4 000,00 | 010-01095-4220 010-01095-4300 | 180,00 3 820,00 |
| | | 2) Zakup materiału na ogodzenie działki | 18 794,35 | 4 794,35 | 700-70005-4210 | 4 794,35 |
| | | 3) Zakup i dostawa tucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków | | 10 000,00 | 600-60016-4210 600-60016-4300 | 9 071,02 928,98 |
| | | | | | | |
| 12 | Krojczyn | 1) Piknik integracyjny | | 3 590,39 | 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 | 548,57 1 427,82 1 614,00 |
| | | 2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa | 44 146,24 | 33 000,00 | 600-60016-4210 600-60016-4300 | 30 921,46 2 078,54 |
| | | 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej | | 1 555,85 | 921-92109-6050 | 1 555,85 |
| | | 4) Zakup opału do świetlicy wiejskiej | | 6 000,00 | 700-70005-4210 | 6 000,00 |
| 13 | Lenie Wielkie, Skaszewo | 1) Zakup i dostawa tucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków | | 5 097,01 | 600-60016-4210 600-60016-4300 | 3 492,18 1 604,83 |
| | | 2) Zakup wiaty przystankowej | | 6 000,00 | 600-60016-4210 | 6 000,00 |
| | | 3) Zakup lamp oświetleniowych | 42 097,01 | 26 000,00 | 900-90015-6060 010-01095-4210 | 26 000,00 209,97 |
| | | 4) Organizacja imprez integracyjnych | | 5 000,00 | 010-01095-4220 010-01095-4300 | 3 172,65 1 617,38 |
| 14 | Michałkowo | 1) Zakup tucznia na drogi gminne w sołectwie | | 18 920,48 | 600-60016-4210 | 18 920,48 |
| | | 2) Zakup lampy solarnej | 25 878,83 | 6 758,35 | 900-90015-6060 | 6 758,35 |
| | | 3) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | | 200,00 | 010-01095-4300 | 200,00 |
| 15 | Mokowo, Wierzniczka | 1) Wieniec dożynkowy | | 450,01 | 010-01095-4210 | 450,01 |
| | | 2) Organizacja imprezy okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | | 1 474,73 | 010-01095-4170 | 1 474,73 |
| | | 3) Doposażenie siedziby KGW "Mokowianki" | | 3 525,27 | 921-92109-6050 | 3 525,27 |
| | | 4) Doposażenie i modernizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa | 25 351,89 | 5 000,00 | 921-92109-6050 | 5 000,00 |
| | | 5) Zakup lustra drogowego | | 549,99 | 600-60016-4210 | 549,99 |
| | | 6) Zakup tucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie | | 14 351,89 | 600-60016-4210 600-60016-4300 | 13 211,90 1 139,99 |
| 16 | Mokówko, Łagiewniki | 1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | | 2 000,00 | 010-01095-4220 010-01095-4300 | 500,00 1 500,00 |
| | | 2) Zakup tucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie | 20 492,29 | 10 992,29 | 600-60016-4210 600-60016-4300 | 8 508,81 2 483,48 |
| | | 3) Zakup lustra drogowego | | 500,00 | 600-60016-4210 | 500,00 |
| | | 4) Zakup lampy solarnej | | 6 000,00 | 900-90015-6060 | 6 000,00 |
| | | 5) Doposażenie i modernizacja miejsca spotkań mieszkańców | | 1 000,00 | 921-92109-6050 | 1 000,00 |
| 17 | Płomiany | 1) Doposażenie OSP w Płomianach | | 18 656,80 | 754-75412-6060 754-75412-6230 | 12 389,71 6 267,09 |
| | | 2) Modernizacja placu zabaw | | 5 000,00 | 926-92695-6050 | 5 000,00 |
| | | 3) Zakup wieńca dożynkowego | 34 836,89 | 836,89 | 010-01095-4210 | 836,89 |
| | | 4) Organizacja imprez integracyjnych | | 343,20 | 010-01095-4210 010-01095-4220 | 37,54 305,66 |
| | | 2) Zakup tucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa | | 10 000,00 | 600-60016-4210 600-60016-4300 | 8 627,74 1 372,26 |
| 18 | Ruszkowo | 1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy | 15 632,69 | 300,00 | 010-01095-4210 | 300,00 |
| | | 2) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka" | | 1 332,69 | 010-01095-4210 | 332,69 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | 010-01095-4220 | 1 000,00 |
| | | 3) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie | | 14 000,00 | 600-60016-4210 | 12 974,04 |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 025,96 |
| 19 | Strachon | 1) Zakup lamp solarnych | 16 686,58 | 12 000,00 | 900-90015-6060 | 12 000,00 |
| | | 2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | | 4 686,58 | 010-01095-4210 | 500,00 |
| | | | | | 010-01095-4220 | 500,00 |
| | | | | | 010-01095-4300 | 3 686,58 |
| 20 | Srózewo, Dyblinek | 1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy | | 1 000,00 | 010-01095-4210 | 1 000,00 |
| | | 2) Organizacja imprez integracyjnych | 20 316,64 | 3 000,00 | 010-01095-4220 | 999,99 |
| | | 3) Utwardzenie dróg sołeckich | | 16 316,64 | 010-01095-4300 | 2 000,01 |
| | | | | | 600-60016-4210 | 14 444,43 |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 872,21 |
| 21 | Szpiegowo | 1) Organizacja "Dnia Kobiet" w sołectwie | 29 508,89 | 5 000,00 | 010-01095-4220 | 275,00 |
| | | 3) Wykonanie wjazdu na drodze gminnej | | 10 000,00 | 010-01095-4300 | 4 725,00 |
| | | 4) Zakup kostki betonowej na chodnik | | 14 508,89 | 600-60016-4210 | 9 084,17 |
| | | | | | 600-60016-4210 | 915,83 |
| | | | | | 600-60016-6050 | 14 508,89 |
| 22 | Tulibowo | 1) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców | 23 712,50 | 3 000,00 | 010-01095-4300 | 3 000,00 |
| | | 2) Organizacja "Dnia Dziecka" | | 2 000,00 | 010-01095-4220 | 878,00 |
| | | 3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa | | 18 712,50 | 010-01095-4300 | 1 122,00 |
| | | | | | 600-60016-4210 | 17 655,51 |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 056,99 |
| 23 | Wierznica | 1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 21 546,18 | 2 000,00 | 010-01095-4210 | 2,27 |
| | | 2) Dofinansowanie projektu budowy drogi gminnej | | 5 000,00 | 010-01095-4220 | 1 997,73 |
| | | 3) Dofinansowanie zakupu wyposażenia miejsca spotkań mieszkańców- Mokowo | | 1 000,00 | 600-60016-6050 | 5 000,00 |
| | | 4) Zakup lamp solarnych | | 6 000,00 | 921-92109-6050 | 1 000,00 |
| | | 5) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa | | 7 546,18 | 900-90015-6060 | 6 000,00 |
| | | | | | 600-60016-4210 | 5 784,26 |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 761,92 |
| 24 | Zbyszewo | 1) Budowa wiaty przystankowej | 20 667,94 | 5 667,94 | 600-60016-4210 | 5 667,94 |
| | | 2) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa | | 5 000,00 | 600-60016-4210 | 3 081,33 |
| | | 3) Zakup sprzętu strażackiego | | 2 000,00 | 600-60016-4300 | 1 918,67 |
| | | 4) Modernizacja placu zabaw przy świetlicy | | 8 000,00 | 754-75412-6060 | 2 000,00 |
| | | | | | 926-92695-6050 | 8 000,00 |
| | | | 617 520,45 | 617 520,45 | | 617 520,45 |

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu:

- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.109.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 3.460,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz kwotę 14.302,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych oraz w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 1.033,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;

- Zmiany w rozdziałach: 01095, 60016, 75011, 75022, 80101, 80103, 80104, 80107, 80149, 80150, 90003, 92109 oraz 92695 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.