

**ZARZĄDZENIE NR F.0050.22.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 21 maja 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 222 ust. 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 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), zmienionym uchwałą Nr LXXII/344/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXIII/349/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 lutego 2024 r., zarządzenie Nr F.0050.8.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXIV/352/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXV/353/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.15.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 kwietnia 2024 r., 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 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 61.772.309,38 zł na kwotę „61.785.281,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) dochody bieżące z kwoty 49.467.718,38 zł na kwotę 49.480.690,38 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 12.304.591,00 zł,
  - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 6.717.607,53 zł na kwotę 6.729.624,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 62.289.627,50 zł na kwotę „62.302.599,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - a) wydatki bieżące z kwoty 48.794.921,93 zł na kwotę 48.807.893,93 zł,
  - b) wydatki majątkowe w 2024 r. w wysokości 13.494.705,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 6.717.607,53 zł na kwotę 6.729.624,53 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 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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.0050.22.2024  
 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  
 z dnia 21 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 825 818,00</b>	<b>12 972,00</b>	<b>4 838 790,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 708 600,00	12 017,00	4 720 617,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 017,00	12 017,00
	85595		Pozostała działalność	3 078,00	955,00	4 033,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 078,00	955,00	4 033,00
<b>Razem:</b>				61 772 309,38	12 972,00	61 785 281,38

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.22.2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 21 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 299 283,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7 299 283,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 623,95	0,00	304 623,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 189,00	-1 722,00	10 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 846,00	1 722,00	25 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 130 431,00	0,00	5 130 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 920,00	-5 000,00	47 920,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 161 102,00</b>	<b>12 972,00</b>	<b>5 174 074,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 763 808,00	12 017,00	4 775 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 132 622,00	10 017,00	4 142 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 106,00	2 000,00	157 106,00
	85595		Pozostała działalność	3 078,00	955,00	4 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 032,52	1 000,48	4 033,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,48	-45,48	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 947 930,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 947 930,28</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 568 321,88	0,00	1 568 321,88
		4260	Zakup energii	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
<b>Razem:</b>				<b>62 289 627,50</b>	<b>12 972,00</b>	<b>62 302 599,50</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.22.2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 21 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 782 740,00</b>	<b>12 017,00</b>	<b>4 794 757,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 668 600,00	12 017,00	4 680 617,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 017,00	12 017,00
<b>Razem:</b>				6 717 607,53	12 017,00	6 729 624,53

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.22.2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 21 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 782 740,00</b>	<b>12 017,00</b>	<b>4 794 757,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 668 600,00	12 017,00	4 680 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 132 622,00	10 017,00	4 142 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 278,00	2 000,00	107 278,00
<b>Razem:</b>				6 717 607,53	12 017,00	6 729 624,53

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr F.0050.22.2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 21 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
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 035 000,00
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	5 378,00
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	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				10 270 963,95

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	75011	4350	Fundusz Pomocy na nadanie numeru pesel	32,95
750	75085	4350	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania światowe	5 378,00
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	Śroski 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 Grochowalsku- etap II	47 040,00
Razem				10 270 963,95

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu na 2024 rok:

- otrzymaną informacją Nr WFB.I.3121.2.116.2024 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki Funduszu Pomocy w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 955,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi,
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.32.2024 z dnia 15 maja 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 12.017,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;
- Zmiany w rozdziałach: 75011, 75023 i 90015 spowodowana jest zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.