

ZARZĄDZENIE NR F.0050.36.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 5 września 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 i 721), 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, 1872, z 2024 r., poz. 1089) 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., zarządzenie 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., zarządzeniem Nr F.0050.22.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 maja 2024 roku, uchwałą Nr III/16/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.23.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr V/24/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.25.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr VI/25/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 lipca 2024 roku, zarządzeniem nr F.0050.30.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2024 r., zarządzeniem nr F.0050.33.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr F.0050.34.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 54.511.916,00 zł na kwotę „54.527.365,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 50.217.325,00 zł na kwotę 50.232.774,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 4.294.591,00 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 7.210.217,60 zł na kwotę 7.221.635,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 55.029.234,12 zł na kwotę „55.044.683,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 49.478.978,55 zł na kwotę 49.494.427,55 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2024 r. w wysokości 5.550.255,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7.210.217,60 zł na kwotę 7.221.635,60 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 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 13 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.0050.36.2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
 z dnia 5 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 716 865,00	1 183,00	21 718 048,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 609 601,00	1 183,00	1 610 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 601,00	1 183,00	10 784,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	2 848,00	47 848,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	2 848,00	47 848,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 848,00	2 848,00
855			Rodzina	5 087 534,00	11 418,00	5 098 952,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 040,00	11 418,00	125 458,00
		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	114 040,00	11 418,00	125 458,00
Razem:				54 511 916,00	15 449,00	54 527 365,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.36.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 5 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 486 892,98	0,00	1 486 892,98
	01095		Pozostała działalność	860 116,98	0,00	860 116,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	-5,27	1 974,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 426,94	-970,26	21 456,68
		4220	Zakup środków żywności	23 564,22	150,26	23 714,48
		4300	Zakup usług pozostałych	37 179,52	825,27	38 004,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 077 412,11	0,00	1 077 412,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 412,11	0,00	637 412,11
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	7 304 496,95	1 183,00	7 305 679,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100 431,00	-5 000,00	5 095 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 755,00	-20 000,00	684 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 144,00	15 000,00	165 144,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	639 946,00	1 183,00	641 129,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 228,00	1 183,00	10 411,00
	75095		Pozostała działalność	1 054 879,00	5 000,00	1 059 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	4 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 274,00	2 000,00	144 274,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 706,15	0,00	336 706,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 186,15	0,00	314 186,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-2 800,00	42 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 800,00	24 800,00
801			Oświata i wychowanie	23 513 046,92	0,00	23 513 046,92
	80101		Szkoły podstawowe	13 368 999,32	0,00	13 368 999,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 694,86	-1 750,00	668 944,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 400,00	3 750,00	67 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900,00	-2 000,00	9 900,00
	80104		Przedszkola	4 795 872,00	0,00	4 795 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 690,00	-634,00	30 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	634,00	6 384,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 539,00	2 848,00	197 387,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	2 848,00	77 848,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 848,00	2 848,00
855			Rodzina	5 422 818,00	11 418,00	5 434 236,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 040,00	11 418,00	125 458,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 040,00	11 418,00	125 458,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 829 043,72	0,00	4 829 043,72
	90095		Pozostała działalność	380 541,29	0,00	380 541,29
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-1 000,00	84 000,00
926			Kultura fizyczna	1 064 980,00	0,00	1 064 980,00
	92695		Pozostała działalność	964 980,00	0,00	964 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	-10 000,00	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	-1 260,00	31 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	-5 000,00	96 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 390,00	10 000,00	70 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	10 000,00	91 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	260,00	1 360,00
Razem:				55 029 234,12	15 449,00	55 044 683,12

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.36.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 5 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 041 471,00	11 418,00	5 052 889,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 040,00	11 418,00	125 458,00
		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	114 040,00	11 418,00	125 458,00
Razem:				7 210 217,60	11 418,00	7 221 635,60

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.36.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 5 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 041 471,00	11 418,00	5 052 889,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 040,00	11 418,00	125 458,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 040,00	11 418,00	125 458,00
Razem:				7 210 217,60	11 418,00	7 221 635,60

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr F.0050.36.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 5 września 2024 r.

Fundusz sołecki na 2024 rok

z dnia 5 września 2024 roku

Lp.	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział-Paragraf	Kwota
1	Bachorzewo	1) Zakup lamp solarnych	34 412,36	12 000,00	900-90015-6060	12 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		7 128,34	900-90095-6060	7 128,34
		3) Organizacja imprezy integracyjnej		3 000,00	010-01095-4210	0,00
					010-01095-4220	240,00
					010-01095-4300	2 760,00
		4) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy		500,00	010-01095-4210	500,00
5) Zakup tłucznia na drogi sołeckie	11 784,02	600-60016-4210	10 784,02			
		600-60016-4300	1 000,00			
2	Chalin, Chudzewo	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	57 885,70	10 000,00	900-90095-6060	10 000,00
		2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		19 000,00	600-60016-4210	18 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
		3) Zakup i zabudowa lamp solarnych		18 000,00	900-90015-6060	18 000,00
		4) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie		10 885,70	010-01095-4170	500,00
					010-01095-4210	3 000,00
	010-01095-4220		4 000,00			
		010-01095-4300	3 385,70			
3	Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych	38 742,40	6 000,00	010-01095-4210	386,57
					010-01095-4220	1 713,43
					010-01095-4300	3 900,00
		2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy		1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
		3) Zakup lamp		12 500,00	900-90015-6060	12 500,00
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		8 589,46	900-90095-6060	8 589,46
5) Utwardzenie dróg sołeckich	10 652,94		600-60016-4210	9 752,94		
			600-60016-4300	900,00		
4	Glewo Glewo Mokre	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	31 221,81	12 000,00	600-60016-4210	11 000,00
		2) Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie			600-60016-4300	1 000,00
					010-01095-4210	1 000,00
				5 000,00	010-01095-4220	2 000,00
					010-01095-4300	2 000,00
		3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		6 748,16	900-90095-6060	6 748,16
4) Zakup sprzętu dla OSP Grochowalsk	1 473,65	754-75412-6060	1 473,65			
5) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	921-92109-6050	6 000,00			
5	Główczyn	1) Utwardzenie dróg sołeckich	21 118,40	3 000,00	600-60016-4210	2 800,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych			600-60016-4300	200,00
					010-01095-4220	776,73
	2 276,73	010-01095-4300	1 500,00			
	5 000,00	921-92109-6050	5 000,00			

		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 841,67	900-90095-6060	4 841,67
		5) Zakup lampy solarnej		6 000,00	900-90015-6060	6 000,00
6	Grochowalsk	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 2) Zakup strojów dla sekcji kobiet w OSP 3) Instalacja oświetlenia ulicznego 4) Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie 5) Utrzymanie boiska 6) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	44 515,77	9 093,89 1 000,00 15 921,88 6 000,00 500,00 12 000,00	900-90095-6060 754-75412-4210 900-90015-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 926-92695-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	9 093,89 1 000,00 15 921,88 1 000,00 1 000,00 4 000,00 500,00 11 000,00 1 000,00
7	Kamienica	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 2) Zakup tłucznia na drogi sołectkie 3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 4) Budowa placu zabaw	28 942,85	5 874,39 12 068,46 1 000,00 10 000,00	900-90095-6060 600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210 010-01095-4220 926-92695-6050	5 874,39 11 068,46 1 000,00 98,42 901,58 10 000,00
8	Kisielewo	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	25 068,61	20 000,00 5 068,61	600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060	19 000,00 1 000,00 5 068,61
9	Kochoń	1) Organizacja imprez integracyjnych 2) Zakup sprzętu strażackiego 3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 4) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	22 789,64	740,47 2 500,00 5 049,17 14 500,00	010-01095-4210 010-01095-4220 754-75412-6060 900-90095-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	200,00 540,47 2 500,00 5 049,17 13 500,00 1 000,00
10	Kolonia Chalin	1) Zakup tłucznia na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"	19 599,09	14 599,09 4 000,00 1 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060 010-01095-4210 010-01095-4220	13 599,09 1 000,00 4 000,00 500,00 500,00
11	Krępa	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Zakup materiału na ogodzenie działki 3) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków 4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	24 005,09	5 000,00 6 000,00 7 794,35 5 210,74	010-01095-4300 700-70005-4210 600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060	5 000,00 6 000,00 6 894,35 900,00 5 210,74
12	Krojczyn	1) Piknik integracyjny 2) Modernizacja dróg na terenie sołectwa 3) Zakup ciągnika na potrzeby Gminy	50 744,94	5 146,24 39 000,00 6 598,70	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060	500,00 2 500,00 2 146,24 37 000,00 2 000,00 6 598,70
13	Lenie Wielkie,	1) Zakup i dostawa tłucznia	52 188,29	39 000,00	600-60016-4210	37 800,00

	Skaszewo	do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Zakup materiałów do wieńca dożynkowego 4) Organizacja imprez integracyjnych			600-60016-4300 900-90095-6060 010-01095-4210 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	1 200,00 10 091,28 1 000,00 500,00 797,01 800,00
14	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	32 513,23	25 878,83 6 634,40	600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060	24 878,83 1 000,00 6 634,40
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Wieniec dożynkowy 2) Organizacja imprez integracyjnych 3) Dopuszczenie siedziby KGW "Mokowianki" i zakup strojów ludowych 4) Zakup sprzętu strażackiego 5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie	30 310,23	500,00 2 000,00 3 000,00 7 000,00 4 958,34 12 851,89	010-01095-4300 010-01095-4170 010-01095-4300 921-92109-6050 754-75412-6060 900-90095-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	500,00 1 474,73 525,27 3 000,00 7 000,00 4 958,34 11 851,89 1 000,00
16	Mokówko, Łagiewniki	1) Organizacja imprez integracyjnych 2) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie 3) Zakup sprzętu strażackiego 4) Zakup namiotu 5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 6) Modernizacja świetlicy wiejskiej	25 600,37	2 000,00 10 492,29 2 000,00 4 000,00 5 108,08 2 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300 754-75412-6060 010-01095-4210 900-90095-6060 921-92109-6050	500,00 1 000,00 500,00 9 592,29 900,00 2 000,00 4 000,00 5 108,08 2 000,00
17	Płomiany	1) Zakup lampy ulicznej 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Modernizacja placu zabaw-ogrodzenie 4) Zakup wieńca dożynkowego 5) Organizacja imprez integracyjnych 6) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	44 439,81	9 000,00 9 602,92 8 000,00 836,89 2 000,00 15 000,00	900-90015-6060 900-90095-6060 926-92695-6050 010-01095-4210 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	9 000,00 9 602,92 8 000,00 836,89 500,00 1 000,00 500,00 14 000,00 1 000,00
18	Ruszkowo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Organizacja imprez integracyjnych	20 282,78	300,00 4 650,09 2 000,00	010-01095-4210 900-90095-6060 010-01095-4210 010-01095-4220	300,00 4 650,09 1 000,00 1 000,00

		4) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie		13 332,69	600-60016-4210 600-60016-4300	12 332,69 1 000,00
19	Strachoń	1) Zakup lamp solarnych 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	20 890,51	12 000,00 4 203,93 4 686,58	900-90015-6060 900-90095-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	12 000,00 4 203,93 500,00 2 000,00 2 186,58
20	Śrózewo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Organizacja imprez integracyjnych 4) Utwardzenie dróg sołeckich	25 144,57	1 000,00 4 827,93 2 000,00 17 316,64	010-01095-4210 900-90095-6060 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	1 000,00 4 827,93 1 000,00 1 000,00 16 316,64 1 000,00
21	Szpiegowo	1) Organizacja imprez integracyjnych 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Zakup lampy solarnej 4) Modernizacja dróg gminnych w sołectwie 5) Zakup sprzętu na potrzeby OSP	36 995,19	3 738,89 7 486,30 9 500,00 15 270,00 1 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 900-90095-6060 900-90015-6060 600-60016-4210 600-60016-4300 754-75412-6060	273,63 1 465,26 2 000,00 7 486,30 9 500,00 14 170,00 1 100,00 1 000,00
22	Tulibowo	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 2) Zakup sprzętu dla OSP Grochowalsk 3) Instalacja oświetlenia ulicznego 4) Organizacja "Dnia Dziecka" 5) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	30 386,19	6 673,69 1 212,50 10 500,00 2 000,00 10 000,00	900-90095-6060 754-75412-6060 900-90015-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	6 673,69 1 212,50 10 500,00 119,00 280,00 1 601,00 9 000,00 1 000,00
23	Wierznica	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Doposażenie OSP Mokowo 4) Zakup lamp solarnych 5) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	27 651,44	2 000,00 6 105,26 1 000,00 6 000,00 12 546,18	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 900-90095-6060 754-75412-6060 900-90015-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	500,00 1 000,00 500,00 6 105,26 1 000,00 6 000,00 11 546,18 1 000,00
24	Zbyszewo	1) Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego 2) Budowa altany 3) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	26 663,88	667,94 8 000,00 10 000,00	010-01095-4210 921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4300	667,94 8 000,00 9 100,00 900,00

	4) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	754-75412-6060	2 000,00
	5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 995,94	900-90095-6060	5 995,94
		772 113,15	772 113,15		772 113,15

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr F.0050.36.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 5 września 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
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 520,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 784,00
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
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 209,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 063,00
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				2 271 128,95

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	373,00
		4740		10 411,00
754	75495	3280	Fundusz Pomocy na wypłatę 40 zł dla obywateli Ukrainy	1 520,00
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

852	85295	3290	Fundusz Pomocy na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	1 209,00
855	85595	3290	Śroski Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	6 033,00
		4350		30,00
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				2 271 128,95

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu:

- 1) wnosi się do budżetu kwotę 1.183,00 zł stanowiącą środki Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem ST.3.4752.10.2024.g z dnia 24 sierpnia 2024 r.,
- 2) otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji w Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 2.848,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 oraz w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 11.418,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;
- 3) zmiany w rozdziałach: 01095, 70005, 75023, 75095, 75412, 80101, 80104, 90095 oraz 92695 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.