

ZARZĄDZENIE NR F.0050.58.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 27 grudnia 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. 1465 i 1572), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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., zarządzeniem nr F.0050.36.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 września 2024 r., uchwałą Nr VII/32/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 września 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.38.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.43.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 października 2024 roku, uchwałą Nr VIII/36/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.46.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 października 2024 roku, uchwałą Nr IX/44/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.49.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 listopada 2024 r., uchwałą Nr X/47/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.52.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.54.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 grudnia 2024 r., uchwałą Nr XI/58/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 56.197.356,84 zł na kwotę „56.198.751,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 54.042.974,94 zł na kwotę 54.044.369,94 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.154.381,90 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi w kwocie 9.496.475,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 56.714.674,96 zł na kwotę „56.716.069,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 53.730.677,79 zł na kwotę 53.732.072,79 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2024 r. w wysokości 2.983.997,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9.496.475,29 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 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 482 601,05	1 395,00	22 483 996,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 325 141,05	1 395,00	1 326 536,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 295,00	1 395,00	15 690,00
Razem:				56 197 356,84	1 395,00	56 198 751,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 921 973,64	0,00	1 921 973,64
	01095		Pozostała działalność	1 295 197,64	0,00	1 295 197,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 956,62	-131,53	17 825,09
		4220	Zakup środków żywności	22 723,94	2 583,43	25 307,37
		4300	Zakup usług pozostałych	36 991,51	-2 451,90	34 539,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 500,00	0,00	752 500,00
	40002		Dostarczanie wody	752 500,00	0,00	752 500,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 054 198,39	0,00	1 054 198,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 198,39	10 000,00	639 198,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 146,28	9 000,00	216 146,28
		4260	Zakup energii	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	425 000,00	-10 000,00	415 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 400,00	-10 000,00	111 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 600,00	7 000,00	240 600,00
750			Administracja publiczna	7 647 149,74	1 395,00	7 648 544,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 027,95	5 000,00	334 027,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 222,00	5 000,00	260 222,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 635 868,29	9 120,00	5 644 988,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 877 224,00	15 000,00	3 892 224,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 500,00	-5 000,00	70 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	2 120,00	72 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 300,00	-9 000,00	26 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	-7 000,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-2 000,00	17 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	696 479,00	1 395,00	697 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 191,00	7 900,00	484 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 340,00	-300,00	12 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	-150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 405,00	-5 036,00	4 369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	-1 500,00	30 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 595,00	1 395,00	2 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	-100,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-300,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-14,00	386,00
75095		Pozostała działalność	769 747,50	-5 120,00	764 627,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 360,00	-5 120,00	28 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	-5 000,00	27 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 274,00	5 000,00	206 274,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 722,15	0,00	319 722,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne	292 186,15	0,00	292 186,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 173,50	5 000,00	86 173,50
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 323 161,96	0,00	23 323 161,96
	80101	Szkoły podstawowe	13 027 768,66	22 504,00	13 050 272,66
	3240	Stypendia dla uczniów	22 700,00	-400,00	22 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 152,00	31 500,00	1 917 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 740,00	-90,00	114 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 212,13	15 000,00	1 648 212,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 404,01	-4 000,00	200 404,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 766,20	-24 776,00	320 990,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 050,00	1 770,00	55 820,00
	4260	Zakup energii	204 600,00	-17 000,00	187 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	-500,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 700,00	-6 500,00	170 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 450,00	-4 000,00	11 450,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	-1 000,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	-1 000,00	10 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 415,00	-3 200,00	12 215,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 100,00	-870,00	32 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 581 044,00	37 570,00	6 618 614,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	880 253,00	-12 900,00	867 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 671,00	1 000,00	16 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 950,00	-5 000,00	38 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	-900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	-1 000,00	9 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 684,00	-7 000,00	560 684,00
80104		Przedszkola	4 780 424,00	12 000,00	4 792 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 224,00	1 998,00	451 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 665,00	2 700,00	264 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 733,00	-5 000,00	30 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 550,00	-10 850,00	49 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	-2 000,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	-500,00	30 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	12 000,00	84 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 855,00	-2 768,00	78 087,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	-430,00	2 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 169,00	17 000,00	947 169,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 570,00	-150,00	55 420,00
80107		Świetlice szkolne	453 644,00	520,00	454 164,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	-400,00	255,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 842,00	1 400,00	315 242,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 528,00	-80,00	18 448,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	864 999,16	-24 754,00	840 245,16
	4300	Zakup usług pozostałych	565 594,16	-24 754,00	540 840,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 115 219,00	-7 800,00	1 107 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	100,00	2 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 631,00	11 000,00	773 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 343,12	2 000,00	131 343,12

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 462,52	-2 500,00	13 962,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 322,36	-3 000,00	49 322,36
	4260	Zakup energii	51 500,00	-7 000,00	44 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	-2 000,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	-5 600,00	15 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	200,00	1 000,00
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	641 423,00	1 700,00	643 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 354,00	100,00	42 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 963,00	100,00	6 063,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	-200,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 562,00	1 700,00	219 262,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 344 835,00	8 730,00	1 353 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 072,00	300,00	189 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 243,00	-2 070,00	39 173,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	-100,00	1 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 603,00	10 600,00	1 011 203,00
80195		Pozostała działalność	49 510,00	0,00	49 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	-10,00	6 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	10,00	4 610,00
852		Pomoc społeczna	5 091 028,20	0,00	5 091 028,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	866 055,00	-500,00	865 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 288,00	-500,00	15 788,00
	85295	Pozostała działalność	491 297,51	500,00	491 797,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 901,82	500,00	15 401,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 193,00	0,00	202 193,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 433,00	0,00	106 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 173,00	20,00	6 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,00	10,00	851,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 658,00	-30,00	5 628,00
855		Rodzina	7 228 476,84	0,00	7 228 476,84

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 697 557,00	0,00	6 697 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 713 167,17	-8 861,16	5 704 306,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 635,15	5 460,85	158 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 610,57	3 000,00	783 610,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 962,00	-294,89	5 667,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,10	695,20	4 318,30
	85504		Wspieranie rodziny	114 668,84	-8 000,00	106 668,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 910,03	-8 000,00	80 910,03
	85508		Rodziny zastępcze	235 566,00	8 000,00	243 566,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 566,00	8 000,00	243 566,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365 757,43	0,00	4 365 757,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 000,00	0,00	680 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	15 000,00	295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-30 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	15 000,00	171 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 461,00	0,00	2 250 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 344,00	-0,01	5 343,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,45	0,01	269,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 225,00	0,00	55 225,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 604,00	-400,00	2 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 153,00	400,00	25 553,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 370,88	10 000,00	673 370,88
		4260	Zakup energii	258 819,00	9 000,00	267 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	1 000,00	216 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 425,55	-10 000,00	93 425,55
		4300	Zakup usług pozostałych	87 425,55	-10 000,00	77 425,55
Razem:				56 714 674,96	1 395,00	56 716 069,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 816 971,00	0,00	6 816 971,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 647 349,00	0,00	6 647 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 713 167,17	-8 861,16	5 704 306,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 807,15	5 460,85	148 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 908,57	3 000,00	773 908,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	-294,89	3 505,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,10	695,20	4 318,30
Razem:				9 496 475,29	0,00	9 496 475,29

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 000 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 461,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 250 461,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 157,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 751,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163 520,41
		4440	Odpis na ZFŚS	2 418,00

*Uzasadnienie: Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 84.522,59 zł
Wydatki rzeczowe -2.165.938,41 zł*

Fundusz sołecki na 2024 rok

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
		4) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy		500,00	010-01095-4220	240,00
		5) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		11 784,02	010-01095-4300	2 760,00
				600-60016-4210	500,00	10 784,02
				600-60016-4300	1 000,00	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
		3) Zakup i zabudowa lamp solarnych		18 000,00	600-60016-4300	1 000,00
		4) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie		10 885,70	900-90015-6060	18 000,00
				010-01095-4210	2 452,09	8 418,19
				010-01095-4220	15,42	15,42
				010-01095-4300	341,93	341,93
3	Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych	38 742,40	6 000,00	010-01095-4220	1 758,07
		2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy		1 000,00	010-01095-4300	3 900,00
		3) Zakup lamp		12 500,00	010-01095-4210	1 000,00
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		8 589,46	900-90015-6060	12 500,00
		5) Utwardzenie dróg sołeckich		10 652,94	900-90095-6060	8 589,46
				600-60016-4210	9 752,94	9 752,94
				600-60016-4300	900,00	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		5 000,00	600-60016-4300	1 000,00
		3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		6 748,16	010-01095-4210	1 532,19
		4) Zakup sprzętu dla OSP Grochowalsk		1 473,65	010-01095-4220	1 301,49
		5) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej		6 000,00	010-01095-4300	2 166,32
				900-90095-6060	6 748,16	6 748,16
				754-75412-6060	1 473,65	1 473,65
				921-92109-6050	6 000,00	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		2 276,73	600-60016-4300	200,00
		3) Modernizacja świetlicy		5 000,00	010-01095-4220	776,73
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 841,67	010-01095-4300	1 500,00
		5) Zakup lampy solarnej		6 000,00	921-92109-6050	5 000,00
				900-90095-6060	4 841,67	4 841,67
				900-90015-6060	6 000,00	6 000,00
		1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		9 093,89	900-90095-6060	9 093,89
		2) Zakup umundurowania na potrzeby OSP		1 000,00	754-75412-4210	1 000,00

6	Grochowalsk	3) Instalacja oświetlenia ulicznego	44 515,77	15 921,88	900-90015-6060	15 921,88
		4) Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie		6 000,00	010-01095-4210	124,47
					010-01095-4220	2 775,53
					010-01095-4300	3 100,00
		5) Utrzymanie boiska		500,00	926-92695-4210	500,00
7	Kamienica	6) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	28 942,85	12 000,00	600-60016-4210	11 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
		1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 874,39	900-90095-6060	5 874,39
		2) Zakup tuczni na drogi sołeckie		12 068,46	600-60016-4210	11 068,46
					600-60016-4300	1 000,00
8	Kisielewo	3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	25 068,61	1 000,00	010-01095-4210	98,42
					010-01095-4220	901,58
		4) Budowa placu zabaw		10 000,00	926-92695-6050	10 000,00
		1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		20 000,00	600-60016-4210	19 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
9	Kochon	2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	22 789,64	5 068,61	900-90095-6060	5 068,61
		1) Organizacja imprez integracyjnych		740,47	010-01095-4220	740,47
		2) Zakup sprzętu strażackiego		2 500,00	754-75412-6060	2 500,00
		4) Zakup i dostawa tuczni do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków		14 500,00	600-60016-4210	13 500,00
					600-60016-4300	1 000,00
10	Kolonia Chalin	3) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"	19 599,09	1 000,00	010-01095-4220	1 000,00
		1) Zakup tuczni na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie		14 599,09	600-60016-4210	13 599,09
					600-60016-4300	1 000,00
11	Krępa	2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	24 005,09	4 000,00	900-90095-6060	4 000,00
		1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		5 000,00	010-01095-4300	5 000,00
		3) Zakup i dostawa tuczni do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków		7 794,35	600-60016-4210	6 894,35
					600-60016-4300	900,00
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 210,74	900-90095-6060	5 210,74
12	Krojczyn	1) Piknik integracyjny	50 744,94	1 359,96	010-01095-4220	1 359,96
		2) Utrzymanie świetlicy wiejskiej		3 786,28	700-70005-4210	3 786,28
		3) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		39 000,00	600-60016-4210	37 000,00
					600-60016-4300	2 000,00
		4) Zakup ciągnika na potrzeby Gminy		6 598,70	900-90095-6060	6 598,70
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tuczni do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	52 188,29	39 000,00	600-60016-4210	37 800,00
					600-60016-4300	1 200,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		10 091,28	900-90095-6060	10 091,28
		3) Zakup materiałów do wieńca dożynkowego		1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
		4) Organizacja imprez integracyjnych		2 097,01	010-01095-4210	341,19
		010-01095-4220	955,82			
		010-01095-4300	800,00			
		1) Zakup tuczni na drogi gminne w sołectwie		25 078,83	600-60016-4210	24 878,83

14	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	32 513,23	25 818,85	600-60016-4300	1 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		6 634,40	900-90095-6060	6 634,40
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Wieniec dożynkowy	30 310,23	500,00	010-01095-4300	500,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4170	1 474,73
					010-01095-4300	525,27
		3) Dopuszczenie siedziby KGW "Mokowianki" i zakup strojów ludowych		3 000,00	921-92109-6050	3 000,00
		4) Zakup sprzętu strażackiego		7 000,00	754-75412-6060	7 000,00
		5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 958,34	900-90095-6060	4 958,34
6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie	12 851,89	600-60016-4210 600-60016-4300	11 851,89 1 000,00			
16	Mokówko, Łagiewniki	1) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie	25 600,37	10 492,29	600-60016-4210	9 592,29
		2) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	600-60016-4300	900,00
					754-75412-6060	2 000,00
		3) Zakup namiotu		6 000,00	010-01095-4210	6 000,00
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 108,08	900-90095-6060	5 108,08
5) Modernizacja świetlicy wiejskiej	2 000,00	921-92109-6050	2 000,00			
17	Płomiany	1) Zakup lampy ulicznej	44 439,81	9 000,00	900-90015-6060	9 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		9 602,92	900-90095-6060	9 602,92
		3) Modernizacja placu zabaw-ogrodzenie		8 000,00	926-92695-6050	8 000,00
		4) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej		2 836,89	921-92109-6050	2 836,89
		5) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa		15 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	14 000,00 1 000,00
18	Ruszkowo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	20 282,78	300,00	010-01095-4210	300,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 650,09	900-90095-6060	4 650,09
		3) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4300	2 000,00
		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	20 890,51	12 000,00	900-90015-6060	12 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 203,93	900-90095-6060	4 203,93
		3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		4 686,58	010-01095-4300	4 686,58
20	Sróżewo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	25 144,57	1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 827,93	900-90095-6060	4 827,93
		3) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4220	1 565,00
					010-01095-4300	435,00
		17 316,64	600-60016-4210 600-60016-4300	16 316,64 1 000,00		
		1) Organizacja imprez integracyjnych		3 738,89	010-01095-4210 010-01095-4220	273,63 1 465,26

21	Szpiegowo	2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	36 995,19	7 486,30	010-01095-4300	2 000,00
		3) Zakup lampy solarnej		9 500,00	900-90095-6060	7 486,30
		4) Modernizacja dróg gminnych w sołectwie		15 270,00	900-90015-6060	9 500,00
		5) Zakup sprzętu na potrzeby OSP		1 000,00	600-60016-4210	14 170,00
					600-60016-4300	1 100,00
22	Tulibowo	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	30 386,19	6 673,69	754-75412-6060	2 000,00
		2) Zakup umundurowania na potrzeby OSP		1 212,50	900-90095-6060	6 673,69
		3) Instalacja oświetlenia ulicznego		10 500,00	754-75412-4210	1 212,50
		4) Organizacja "Dnia Dziecka"		2 000,00	900-90015-6060	10 500,00
					010-01095-4210	119,00
5) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	10 000,00	010-01095-4220	280,00			
23	Wierznica	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	27 651,44	2 000,00	010-01095-4300	1 769,27
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		6 105,26	010-01095-4300	230,73
		3) Doposażenie OSP Mokowo		1 000,00	900-90095-6060	6 105,26
		4) Zakup lamp solarnych		6 000,00	754-75412-6060	1 000,00
		5) Zakup tłuczni na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa		12 546,18	900-90015-6060	6 000,00
24	Zbyszewo	1) Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	26 663,88	667,94	600-60016-4210	11 546,18
		2) Budowa altany		8 000,00	600-60016-4300	1 000,00
		3) Zakup tłuczni na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa		10 000,00	010-01095-4210	667,94
		4) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	921-92109-6050	8 000,00
		5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 995,94	600-60016-4210	9 100,00
				772 113,15	772 113,15	772 113,15

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr F.0050.58.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 27 grudnia 2024 roku

**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	1 536,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 690,00
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	3 897,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r."	25 248,84
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 063,00
Razem				90 467,79

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	2 990,00
		4740		12 700,00
754	75495	3280	Fundusz Pomocy na wypłatę 40 zł dla obywateli Ukrainy	1 520,00
		4350		16,00
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	3 897,00
855	85504	4010	Środki z Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r."	21 611,03
		4110		3 185,16
		4120		452,65

855	85595	3290	Śroski Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	11 033,00
		4350		30,00
Razem				90 467,79

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2024 r.:

- 1) Wnosi się do budżetu kwotę 1.395,00 zł stanowiącą środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, zgodnie z pismem ST3.4752.14.2024.g z dnia 16.12.2024 roku;
- 2) Pozostałe zmiany w rozdziałach: 01095, 40002, 70005, 70007, 75011, 75023, 75075, 75085, 75095, 75412, 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80148, 80148, 80149, 80150, 80195, 85404, 85502, 90001, 90002, 90005, 90015 oraz 90026 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.