

ZARZĄDZENIE NR F.0050.36.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 10 sierpnia 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 i 572), 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 i 1273) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185, 547 i 1088), 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 54.388.512,41 zł na kwotę „54.397.137,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 43.130.859,74 zł na kwotę 43.139.484,74 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 11.257.652,67 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 5.020.518,84 zł na kwotę 5.029.143,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 59.874.057,12 zł na kwotę „59.882.682,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 44.030.734,24 zł na kwotę 44.039.359,24 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 15.843.322,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 5.020.518,84 zł na kwotę 5.029.143,84 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.

§ 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.0050.36.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 982 681,00	8 625,00	3 991 306,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 293,00	8 625,00	90 918,00
		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	82 293,00	8 625,00	90 918,00
Razem:				54 388 512,41	8 625,00	54 397 137,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.36.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 490 563,94	0,00	3 490 563,94
	01095		Pozostała działalność	764 501,89	0,00	764 501,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 889,65	-2 000,00	17 889,65
		4220	Zakup środków żywności	22 573,46	-1 400,00	21 173,46
		4300	Zakup usług pozostałych	35 632,42	4 000,00	39 632,42
		4430	Różne opłaty i składki	674 327,70	-100,00	674 227,70
750			Administracja publiczna	6 661 365,14	0,00	6 661 365,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 693,14	0,00	178 693,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 529,73	-800,00	130 729,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	800,00	2 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 250 951,00	-10 000,00	5 240 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	5 000,00	25 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	428 932,00	10 000,00	438 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 372,00	10 000,00	130 372,00
855			Rodzina	4 253 393,00	8 625,00	4 262 018,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 293,00	8 625,00	90 918,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 293,00	8 625,00	90 918,00
926			Kultura fizyczna	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00
	92695		Pozostała działalność	956 000,00	0,00	956 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 940,00	-300,00	58 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	300,00	59 050,00
Razem:				59 874 057,12	8 625,00	59 882 682,12

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.36.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 927 681,00	8 625,00	3 936 306,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 293,00	8 625,00	90 918,00
		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	82 293,00	8 625,00	90 918,00
Razem:				5 020 518,84	8 625,00	5 029 143,84

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.36.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 172,73	0,00	143 172,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 172,73	0,00	143 172,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 172,73	-800,00	111 372,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	800,00	1 800,00
855			Rodzina	3 927 681,00	8 625,00	3 936 306,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 293,00	8 625,00	90 918,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 293,00	8 625,00	90 918,00
Razem:				5 020 518,84	8 625,00	5 029 143,84

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr F.0050.36.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

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 sołectkie		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 motopompy dla OSP w Chalinie		2 500,00	754-75412-4210	2 500,00
		4) Zakup opału 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	1 000,00	
					010-01095-4220	2 000,00
					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	1 000,00
					010-01095-4220	3 000,00
					010-01095-4300	1 000,00
					921-92109-6050	7 473,65
5	Główczyn	1) Utwardzenie dróg sołeckich	16 276,73	7 776,73	600-60016-4210	5 708,58
					600-60016-4300	2 068,15
					010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	500,00
					010-01095-4300	1 000,00
					900-90015-6060	6 000,00
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	5 000,00	921-92109-6050	5 000,00
		2) Zakup tłucznia na drogi sołectkie		15 068,46	600-60016-4210	14 011,96
					600-60016-4300	1 056,50
		3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		1 500,00	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	800,00
					010-01095-4300	200,00
					921-92109-6050	1 500,00
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
9	Kochoń	1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań	17 740,47	740,47	010-01095-4210	200,00

		integracyjnych dla mieszkańców sołectwa			010-01095-4220	540,47
		2) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		2 500,00	921-92109-6050	2 500,00
		3) Zakup lustra drogowego		500,00	600-60016-4210	500,00
		3) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		14 000,00	600-60016-4210	11 438,78
					600-60016-4300	2 561,22
10	Kolonia Chalin	1) Zakup tłucznia na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie	15 574,14	14 574,14	600-60016-4210	13 514,63
					600-60016-4300	1 059,51
		2) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"		1 000,00	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	500,00
11	Krępa	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		4 000,00	010-01095-4220	180,00
					010-01095-4300	3 820,00
		2) Utrzymanie działki w sołectwie	18 794,35	4 794,35	700-70005-4210	4 794,35
		3) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków		10 000,00	600-60016-4210	9 071,02
					600-60016-4300	928,98
12	Krojczyn	1) Piknik integracyjny	44 146,24	5 146,24	010-01095-4210	1 146,24
					010-01095-4220	2 000,00
		2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		33 000,00	010-01095-4300	2 000,00
					600-60016-4210	30 921,46
		3) Zakup opału do świetlicy wiejskiej		6 000,00	600-60016-4300	2 078,54
					700-70005-4210	6 000,00
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	42 097,01	5 097,01	600-60016-4210	3 492,18
					600-60016-4300	1 604,83
		2) Zakup wiaty przystankowej		6 000,00	600-60016-4210	6 000,00
		3) Zakup lamp oświetleniowych		26 000,00	900-90015-6060	26 000,00
					010-01095-4170	500,00
					010-01095-4210	2 000,00
		4) Organizacja imprez integracyjnych		5 000,00	010-01095-4220	2 000,00
					010-01095-4300	500,00
14	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	25 878,83	20 000,00	600-60016-4210	18 920,48
					600-60016-4300	1 079,52
		2) Zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji		2 000,00	700-70005-4210	2 000,00
		3) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		3 878,83	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	1 500,00
					010-01095-4300	1 878,83
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Wieniec dożynkowy	25 351,89	500,00	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4210	500,00
		2) Organizacja imprezy okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		2 000,00	010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	500,00
		3) Doposażenie siedziby KGW "Mokowianki"		3 000,00	921-92109-6050	3 000,00
		4) Doposażenie i modernizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		5 000,00	921-92109-6050	5 000,00
		5) Zakup lustra drogowego		500,00	600-60016-4210	500,00
		6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		14 351,89	600-60016-4210	13 211,90
					600-60016-4300	1 139,99
16	Mokówko, Łagiewniki	1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	20 492,29	2 000,00	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	500,00
					010-01095-4300	1 000,00
		2) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie		10 992,29	600-60016-4210	8 508,81
					600-60016-4300	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) Dopuszczenie OSP w Płomianach	34 836,89	14 000,00	754-75412-6060	14 000,00
		2) Modernizacja placu zabaw		5 000,00	926-92695-6050	5 000,00
		3) Zakup wieńca dożynkowego		836,89	010-01095-4210	836,89
		4) Organizacja imprez integracyjnych		5 000,00	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	2 000,00
					010-01095-4300	2 000,00
		2) Zakup tuczni na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa		10 000,00	600-60016-4210	8 627,74
					600-60016-4300	1 372,26
18	Ruszkowo	1) Zakup materiałów na wieńce 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 tuczni 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
					010-01095-4210	500,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		4 686,58	010-01095-4220	500,00
					010-01095-4300	3 686,58
20	Srózewo, Dyblinek	1) Zakup materiałów na wieńce dożynkowy	20 316,64	1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	010-01095-4220	999,99
					010-01095-4300	2 000,01
		3) Utwardzenie dróg sołeckich		16 316,64	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
					010-01095-4300	4 725,00
		3) Wykonanie wjazdu na drodze gminnej		10 000,00	600-60016-4300	10 000,00
		4) Zakup kostki betonowej na chodnik		14 508,89	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
					010-01095-4300	1 122,00
		3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		18 712,50	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	1 000,00
					010-01095-4220	1 000,00
		2) Dofinansowanie projektu budowy drogi gminnej		5 000,00	600-60016-6050	5 000,00
		3) Dofinansowanie zakupu wyposażenia miejsca spotkań mieszkańców- Mokowo		1 000,00	921-92109-6050	1 000,00
		4) Zakup lamp solarnych		6 000,00	900-90015-6060	6 000,00
		5) Zakup tuczni na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa		7 546,18	600-60016-4210	5 784,26
					600-60016-4300	1 761,92
24	Zbyszewo	1) Zakup wieńca dożynkowego	20 667,94	667,94	010-01095-4210	667,94
		2) Budowa wiaty		5 000,00	921-92109-6050	5 000,00
		3) Zakup tuczni na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa		5 000,00	600-60016-4210	3 081,33
					600-60016-4300	1 918,67
		4) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	754-75412-6060	2 000,00
		5) Modernizacja placu zabaw przy świetlicy		8 000,00	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.3120.3.48.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 8625,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna;
- Zmiany w rozdziałach: 01095, 75011, 75023, 75095 oraz 92695 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.