

ZARZĄDZENIE NR F.0050.37.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 23 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, 1407 i 1641) 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., zarządzeniem Nr F.0050.36.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 sierpnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 54.397.137,41 zł na kwotę „55.193.864,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 43.139.484,74 zł na kwotę 43.936.211,74 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 5.029.143,84 zł na kwotę 5.824.964,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 59.882.682,12 zł na kwotę „60.679.409,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 44.039.359,24 zł na kwotę 44.836.086,24 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 5.029.143,84 zł na kwotę 5.824.964,84 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 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Załącznik nr 14b otrzymuje brzmienie zgodne 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr F.0050.37.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	30 025,00	31 775,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 025,00	30 025,00
		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	0,00	30 025,00	30 025,00
758			Różne rozliczenia	17 770 595,00	906,00	17 771 501,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 756 099,00	906,00	1 757 005,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 099,00	906,00	7 005,00
852			Pomoc społeczna	2 551 269,00	13 072,00	2 564 341,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 200,00	1 350,00	176 550,00
		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	29 100,00	1 350,00	30 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 069,00	11 722,00	187 791,00
		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	158 069,00	11 722,00	169 791,00
855			Rodzina	3 991 306,00	752 724,00	4 744 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 892 700,00	752 724,00	4 645 424,00
		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	3 842 700,00	739 385,00	4 582 085,00
		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	13 339,00	13 339,00

Razem:	54 397 137,41	796 727,00	55 193 864,41
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.37.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 572 500,00	0,00	2 572 500,00
	40002		Dostarczanie wody	652 500,00	0,00	652 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	6 661 365,14	906,00	6 662 271,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 240 951,00	0,00	5 240 951,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 265,00	15 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	-5 000,00	117 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 265,00	-15 265,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 350,00	-630,55	203 719,45
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	630,55	630,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 989,00	906,00	596 895,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 099,00	-1 192,65	4 906,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 098,65	2 098,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	30 025,00	31 775,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 025,00	30 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 425,00	9 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 097 392,95	0,00	17 097 392,95
	80101		Szkoły podstawowe	9 847 942,70	0,00	9 847 942,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 790,00	2 500,00	622 290,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 650,00	-2 500,00	383 150,00
	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	486 832,00	-15 900,00	470 932,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 000,00	-17 500,00	350 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 797,00	500,00	7 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 689,00	1 100,00	17 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	-2 000,00	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 968,00	2 000,00	83 968,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	779 358,00	15 900,00	795 258,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 772,00	15 900,00	549 672,00
852		Pomoc społeczna	4 075 303,00	13 072,00	4 088 375,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	828 641,00	1 350,00	829 991,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	1 200,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	150,00	20 450,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 462,00	11 722,00	310 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 069,00	11 722,00	245 791,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 544,00	0,00	207 544,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 544,00	0,00	93 544,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 100,00	17 500,00	42 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 375,00	-16 000,00	32 375,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 700,00	-1 500,00	1 200,00
855		Rodzina	4 262 018,00	752 724,00	5 014 742,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 924 939,00	752 724,00	4 677 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 230 777,00	579 189,00	3 809 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 785,00	13 535,00	141 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 800,00	157 000,00	680 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	1 000,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 356,05	0,00	3 781 356,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 159,05	-20 000,00	490 159,05
	4260	Zakup energii	212 090,00	-10 000,00	202 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	90095	Pozostała działalność	142 000,00	20 000,00	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
Razem:			59 882 682,12	796 727,00	60 679 409,12

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.37.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	30 025,00	31 775,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 025,00	30 025,00
		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	0,00	30 025,00	30 025,00
852			Pomoc społeczna	187 169,00	13 072,00	200 241,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 100,00	1 350,00	30 450,00
		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	29 100,00	1 350,00	30 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 069,00	11 722,00	169 791,00
		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	158 069,00	11 722,00	169 791,00
855			Rodzina	3 936 306,00	752 724,00	4 689 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 842 700,00	752 724,00	4 595 424,00
		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	3 842 700,00	739 385,00	4 582 085,00
		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	13 339,00	13 339,00
Razem:				5 029 143,84	795 821,00	5 824 964,84

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.37.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	30 025,00	31 775,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 025,00	30 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 425,00	9 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	187 169,00	13 072,00	200 241,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 100,00	1 350,00	30 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	1 200,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 069,00	11 722,00	169 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 069,00	11 722,00	125 791,00
855			Rodzina	3 936 306,00	752 724,00	4 689 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 842 700,00	752 724,00	4 595 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 230 777,00	579 189,00	3 809 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 623,00	13 535,00	96 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	157 000,00	672 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				5 029 143,84	795 821,00	5 824 964,84

Załącznik Nr 4 Inwestycje
do zarządzenia Nr F.0050.37.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	234 350,00	0,00	234 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 350,00	0,00	234 350,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 350,00	- 630,55	203 719,45
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	204 350,00	- 630,55	203 719,45
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	630,55	630,55
			Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	630,55	630,55
Razem				15 843 322,88	0,00	15 843 322,88

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr F.0050.37.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy	10 000,00
2	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"	600,00
3	921	92109	2480	Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	470 000,00
			6220		37 000,00
4	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	320 000,00
Ogółem					837 600,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/Podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzynianka"	26 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
3	750	75075	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
4	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grochowalsku	223 000,00
5	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Mokowo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do samochodu	10 000,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	656 001,00
		80149	2540		60 000,00
		854	85404		2540
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	710 001,00
		80149	2540		290 500,00
		854	85404		2540

8	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
9	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
Ogółem					2 213 102,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr F.0050.37.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Fundusz Pomocy (nadanie nr pesel)	750	75011	210 0	29,23	x
				x		29,23
				474 0		x
2	Fundusz Pomocy (wykonanie zdjęć)	750	75011	210 0	69,60	x
				x		69,60
				750		75011
3	Fundusz Pomocy (potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy)	750	75011	210 0	13,58	x
				x		13,58
				750		75011
4	Fundusz Pomocy (koszty obsługi wypłaty 40 zł)	754	75495	210 0	10 008,00	x
				x		10 008,00
				328 0		9 880,00
				435 0		x
5	Fundusz Pomocy (Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	754	75495	210 0	89 040,00	x
				x		89 040,00
				437 0		x
6	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	758	75814	210 0	7 005,00	x
				x		7 005,00
		750	75085	435 0	4 906,35	
				474 0	2 098,65	
7	Fundusz pomocy (zakup pomocy naukowych)	801	80153	210 0	27,50	x
				x		27,50
				435 0		x
8	Fundusz Pomocy (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł)	853	85395	210 0	612,00	x
				x		612,00
				329 0		x

				435 0	x	12,00
Razem					106 804,91	106 804,91

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu:

- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 1.350,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 739.385,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.51.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 13.339,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 11.722,00 zł z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- otrzymaną decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 17 sierpnia 2023 r. w kwocie 30.025,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zleconego gminom związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;
- Zwiększa się Fundusz Pomocy zgodnie z następującymi pismem ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 r. w kwocie 906,00 zł;
- Dokonuje się zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej ze Skarbu Państwa poprzez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z czego kwota 15.265,00 zł stanowi środki bieżące, natomiast kwota 630,55 zł środki inwestycyjne;
- Zmiany w rozdziałach: 40002, 75023, 80101, 80149, 80150, 85404, 90015 oraz 90095 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.