

ZARZĄDZENIE NR F.0050.67.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 22 grudnia 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, 572, 1463 i 1688), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 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 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., zarządzeniem Nr F.0050.37.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXVI/309/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 września 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.41.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 września 2023 r., zarządzenia Nr F.0050.45.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.48.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 października 2023 r., uchwałą Nr LXVII/320/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 października 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.52.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 października 2023 r., zarządzenie Nr F.0050.54.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 listopada 2023 r., uchwałą Nr LXVIII/326/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2023 r., zarządzenie Nr F.0050.60.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 listopada 2023 r., uchwałą Nr LXIX/328/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.63.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 grudnia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.65.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 grudnia 2023 r., uchwałą Nr LXXI/337/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 62.826.933,30 zł na kwotę „62.942.851,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 48.139.469,14 zł na kwotę 48.255.387,14 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 14.687.464,16 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 7.419.413,03 zł na kwotę 7.535.331,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 67.411.352,01 zł na kwotę „67.527.270,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- a) wydatki bieżące z kwoty 48.570.332,97 zł na kwotę 48.686.250,97 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 18.841.019,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7.419.413,03 zł na kwotę 7.535.331,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
- 3) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 845.368,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.406.299,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
 - 4) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - 5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - 6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - 7) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia;
 - 8) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
 - 9) Załącznik nr 11 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.0050.67.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 664 622,91	115 918,00	5 780 540,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 528 371,00	115 918,00	5 644 289,00
		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	5 465 032,00	115 918,00	5 580 950,00
Razem:				62 826 933,30	115 918,00	62 942 851,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.67.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 301 549,06	0,00	3 301 549,06
	01095		Pozostała działalność	1 290 487,01	0,00	1 290 487,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 088,92	-143,00	10 945,92
		4220	Zakup środków żywności	18 889,18	2 646,71	21 535,89
		4300	Zakup usług pozostałych	36 005,95	-2 503,71	33 502,24
750			Administracja publiczna	7 055 417,14	0,00	7 055 417,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 598,14	0,00	217 598,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 623,70	-124,66	149 499,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 386,61	-21,42	30 365,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 547,68	-3,06	4 544,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 718,00	-1 640,01	5 077,99
		4260	Zakup energii	0,00	791,02	791,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 599,00	-1,87	2 597,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 450 901,00	0,00	5 450 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 553,00	-957,00	151 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 879,00	957,00	108 836,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	621 186,00	0,00	621 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 200,00	6 000,00	418 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 220,00	-6 000,00	13 220,00
801			Oświata i wychowanie	17 879 221,69	0,00	17 879 221,69
	80101		Szkoły podstawowe	10 480 933,76	20 460,00	10 501 393,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 468,00	4 760,00	1 500 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 849,00	60 100,00	1 286 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 099,00	7 800,00	152 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 930,00	-13 900,00	465 030,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	-500,00	14 900,00
		4260	Zakup energii	192 600,00	-6 000,00	186 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 270,00	-1 900,00	7 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 360,00	-8 000,00	137 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 330,00	-2 500,00	10 830,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 150,00	-2 000,00	5 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 950,00	-4 600,00	4 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 850,00	-3 300,00	10 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 750,00	-800,00	15 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 350,00	-1 750,00	18 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 183 349,00	-6 950,00	5 176 399,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 580,00	480,00	690 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 135,00	200,00	13 335,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 399,00	2 910,00	83 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 022,00	-440,00	5 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 797,00	-4 500,00	64 297,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 660,00	-1 300,00	2 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	-2 500,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-200,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-1 300,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-200,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-490,00	210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 360,00	8 300,00	420 660,00
80104		Przedszkola	3 206 551,35	-44 550,00	3 162 001,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 495 602,00	-20 000,00	1 475 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 701,00	4 500,00	366 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 681,00	1 400,00	203 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 792,00	-5 200,00	23 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 160,00	-5 000,00	60 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 950,00	-3 000,00	3 950,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	-2 050,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-400,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 050,00	-2 300,00	24 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-650,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 350,00	1 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 698,00	-8 300,00	678 398,00
80107		Świetlice szkolne	368 091,00	4 270,00	372 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 218,00	4 100,00	50 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 513,00	270,00	4 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	-5 900,00	1 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	-500,00	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-250,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-350,00	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 056,00	6 900,00	263 956,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	699 894,00	24 100,00	723 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 697,00	2 200,00	184 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 340,00	2 200,00	33 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461 425,00	21 400,00	482 825,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	868 054,00	-4 830,00	863 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	-1 600,00	2 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 458,00	8 700,00	554 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 069,00	3 800,00	103 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 621,00	270,00	11 891,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 268,00	-12 000,00	80 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	-1 000,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	-2 500,00	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-500,00	700,00
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	380 208,00	-1 840,00	378 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 089,00	80,00	22 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00	-400,00	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 468,00	-1 020,00	114 448,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	900 925,00	4 510,00	905 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,00	-2 000,00	29 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 820,00	7 600,00	130 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 546,00	260,00	14 806,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 480,00	-3 000,00	480,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 382,00	1 650,00	668 032,00
80195		Pozostała działalność	188 769,19	-2 600,00	186 169,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 400,00	-400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-1 200,00	-1 100,00
855		Rodzina	6 006 059,91	115 918,00	6 121 977,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 560 610,00	115 918,00	5 676 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 736 439,51	114 760,55	4 851 200,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 631,78	1 112,15	167 743,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 162,22	45,30	613 207,52
926		Kultura fizyczna	1 193 442,00	0,00	1 193 442,00
	92695	Pozostała działalność	1 073 442,00	0,00	1 073 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	-2 000,00	34 600,00
	4260	Zakup energii	112 389,00	2 000,00	114 389,00
Razem:			67 411 352,01	115 918,00	67 527 270,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.67.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 598 690,00	115 918,00	5 714 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 478 371,00	115 918,00	5 594 289,00
		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	5 465 032,00	115 918,00	5 580 950,00
Razem:				7 419 413,03	115 918,00	7 535 331,03

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.67.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	182 077,73	0,00	182 077,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 077,73	0,00	182 077,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 965,70	-124,66	124 841,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 386,61	-21,42	22 365,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,68	-3,06	3 244,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 718,00	-1 640,01	5 077,99
		4260	Zakup energii	0,00	791,02	791,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 749,00	-1,87	1 747,13
855			Rodzina	5 598 690,00	115 918,00	5 714 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 478 371,00	115 918,00	5 594 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 736 439,51	114 760,55	4 851 200,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 721,78	1 112,15	122 833,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 362,22	45,30	604 407,52
Razem:				7 419 413,03	115 918,00	7 535 331,03

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr F.0050.67.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 22 grudnia 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	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Lipnie	8 000,00
3	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"	368,00
4	921	92109	2480	Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	470 000,00
			6220		37 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	320 000,00
Ogółem					845 368,00

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 "Dobrzyńianka"	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	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grochowalsku	408 200,00
5	754	75412	6230	Dotacja na zakup motopompy dla OSP w Płomianach	11 300,00
6	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Mokowo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do samochodu	10 000,00
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	762 501,00
			2830		8 075,70
		80149	2540		64 462,00

	854	85404	2540		19 200,00
8	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	713 101,00
			2830		9 421,65
		80149	2540		155 638,00
	854	85404	2540		23 400,00
9	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
10	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
Ogółem					2 406 299,35

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr F.0050.67.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Lp.	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział-Paragraf	Kwota
1	Bachorzewo	1) Zakup lamp solarnych 2) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy 3) Zakup tłucznia na drogi sołeckie	27 284,02	12 500,00 500,00 14 284,02	900-90015-6060 010-01095-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	12 500,00 500,00 13 190,27 1 093,75
2	Chalin, Chudzewo	1) Modernizacja architektury sportowo-rekreacyjnej przy altanie 2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie 3) Zakup sprzętu dla OSP w Chalinie 4) Zakup opału dla remizo-świetlicy w Chalinie 5) Zakup i zabudowa lamp solarnych 6) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	48 069,05	10 000,00 10 000,00 2 500,00 2 500,00 18 069,05 5 000,00	921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4300 754-75412-4210 700-70005-4210 900-90015-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	10 000,00 9 027,77 972,23 2 500,00 2 500,00 18 069,05 693,00 2 307,00 2 000,00
3	Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych 2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 3) Zakup lamp 4) Utwardzenie dróg sołeckich	30 152,94	5 000,00 1 000,00 11 500,00 12 652,94	010-01095-4300 010-01095-4210 900-90015-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	5 000,00 1 000,00 11 500,00 11 071,18 1 581,76
4	Glewo Glewo Mokre	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa 2) Organizacja imprezy integracyjnych w sołectwie 3) Modernizacja i doposażenie świetlicy	24 473,65	12 000,00 5 000,00 7 473,65	600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 921-92109-6050	10 854,94 1 145,06 1 473,38 2 655,64 870,98 7 473,65
5	Główczyn	1) Utwardzenie dróg sołeckich 2) Organizacja imprez integracyjnych 3) Modernizacja świetlicy wiejskiej	16 276,73	6 776,73 450,00 9 050,00	600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4300 921-92109-6050	5 708,58 1 068,15 450,00 9 050,00
6	Grochowalsk	1) Dofinansowanie zakupu samochodu OSP w Grochowalsku 2) Utrzymanie boiska 3) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	35 422,38	23 000,00 1 000,00 11 422,38	754-75412-6230 926-92695-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	23 000,00 1 000,00 10 379,23 1 043,15
7	Kamienica	1) Budowa wiaty 2) Zakup tłucznia na drogi sołeckie 3) Organuizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 4) Doposażenie świetlicy wiejskiej	23 068,46	2 706,00 15 068,46 1 500,00 3 794,00	921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4220 010-01095-4300 921-92109-6050	2 706,00 14 011,96 1 056,50 1 300,00 200,00 3 794,00
8	Kisielewo	3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	19 789,69	19 789,69	600-60016-4210 600-60016-4300	18 704,24 1 085,45
9	Kochoń	1) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa 2) Zakup lustra drogowego 3) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg	17 740,47	2 500,00 257,69 14 982,78	921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4210	2 500,00 257,69 14 421,56

		gminnych w sołectwie			600-60016-4300	561,22
10	Kolonia Chalin	1) Zakup tłucznia na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie 2) Modernizacja i doposażenie miejsc spotkań mieszkańców	15 574,14	14 574,14 1 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 921-92109-6050	13 514,63 1 059,51 1 000,00
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	18 794,35	4 000,00 4 794,35 10 000,00	010-01095-4220 010-01095-4300 700-70005-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	180,00 3 820,00 4 794,35 9 071,02 928,98
12	Krojczyn	1) Piknik integracyjny 2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej 4) Zakup opału do świetlicy wiejskiej	44 146,24	3 590,39 33 000,00 1 555,85 6 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300 921-92109-6050 700-70005-4210	548,57 1 427,82 1 614,00 30 921,46 2 078,54 1 555,85 6 000,00
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków 2) Zakup wiaty przystankowej 3) Zakup lamp oświetleniowych 4) Organizacja imprez integracyjnych	42 097,01	5 097,01 6 000,00 26 000,00 5 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 600-60016-4210 900-90015-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	3 492,18 1 604,83 6 000,00 26 000,00 209,97 3 172,65 1 617,38
14	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie 2) Zakup lampy solarnej 3) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	25 878,83	18 920,48 6 758,35 200,00	600-60016-4210 900-90015-6060 010-01095-4300	18 920,48 6 758,35 200,00
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Wieniec dożynkowy 2) Organizacja imprezy okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 3) Doposażenie siedziby KGW "Mokowianki" 4) Doposażenie i modernizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa 5) Zakup lustra drogowego 6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie	25 351,89	450,01 1 474,73 3 525,27 5 000,00 549,99 14 351,89	010-01095-4210 010-01095-4170 921-92109-6050 921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	450,01 1 474,73 3 525,27 5 000,00 549,99 13 211,90 1 139,99
16	Mokówko, Łagiewniki	1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie 3) Zakup lustra drogowego 4) Zakup lampy solarnej 5) Doposażenie i modernizacja miejsca spotkań mieszkańców	20 492,29	2 000,00 10 992,29 500,00 6 000,00 1 000,00	010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300 600-60016-4210 900-90015-6060 921-92109-6050	500,00 1 500,00 8 508,81 2 483,48 500,00 6 000,00 1 000,00
17	Płomiany	1) Doposażenie OSP w Płomianach 2) Modernizacja placu zabaw 3) Zakup wieńca dożynkowego 4) Organizacja imprez integracyjnych 2) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	34 836,89	18 656,80 5 000,00 836,89 343,20 10 000,00	754-75412-6060 754-75412-6230 926-92695-6050 010-01095-4210 010-01095-4210 010-01095-4220 600-60016-4210 600-60016-4300	12 389,71 6 267,09 5 000,00 836,89 37,54 305,66 8 627,74 1 372,26
18	Ruszkowo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 2) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"	15 632,69	300,00 1 332,69	010-01095-4210 010-01095-4210	300,00 1 332,69

		3) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie		14 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	12 974,04 1 025,96
19	Strachów	1) Zakup lamp solarnych 2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	16 686,58	12 000,00 4 686,58	900-90015-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	12 000,00 500,00 4 114,32 72,26
20	Sróżewo, Dyblinek	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 2) Organizacja imprez integracyjnych 3) Utwardzenie dróg sołeckich	20 316,64	1 000,00 3 000,00 16 316,64	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	1 000,00 999,99 2 000,01 14 444,43 1 872,21
21	Szpiegowo	1) Organizacja "Dnia Kobiet" w sołectwie 3) Wykonanie wjazdu na drodze gminnej 4) Zakup kostki betonowej na chodnik	29 508,89	5 000,00 10 000,00 14 508,89	010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4210 600-60016-6050	275,00 4 725,00 9 084,17 915,83 14 508,89
22	Tulibowo	1) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców 2) Organizacja "Dnia Dziecka" 3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	23 712,50	3 000,00 2 000,00 18 712,50	010-01095-4300 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	3 000,00 878,00 1 122,00 17 655,51 1 056,99
23	Wierznica	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Dofinansowanie projektu budowy drogi gminnej 3) Dofinansowanie zakupu wyposażenia miejsca spotkań mieszkańców- Mokowo 4) Zakup lamp solarnych 5) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	21 546,18	2 000,00 5 000,00 1 000,00 6 000,00 7 546,18	010-01095-4210 010-01095-4220 600-60016-6050 921-92109-6050 900-90015-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	2,27 1 997,73 5 000,00 1 000,00 6 000,00 5 784,26 1 761,92
24	Zbyszewo	1) Budowa wiaty przystankowej 2) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa 3) Zakup sprzętu strażackiego 4) Modernizacja placu zabaw przy świetlicy	20 667,94	5 667,94 5 000,00 2 000,00 8 000,00	600-60016-4210 600-60016-4210 600-60016-4300 754-75412-6060 926-92695-6050	5 667,94 3 081,33 1 918,67 2 000,00 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.3120.3.140.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 115.918,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- Zmiany w rozdziałach: 01095, 75011, 75023, 75085, 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150, 80195 oraz 92695 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.