

ZARZĄDZENIE NR F.0050.30.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 23 lipca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) 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., zarządzeniem 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., zarządzeniem 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 54.046.793,53 zł na kwotę „ 54.105.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 49.752.202,53 zł na kwotę 49.810.826,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 4.294.591,00 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 6.895.878,13 zł na kwotę 6.947.106,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 54.564.111,65 zł na kwotę „54.622.735,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 49.013.856,08 zł na kwotę 49.072.479,55 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2024 r. w wysokości 5.550.255,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 6.895.878,13 zł na kwotę 6.947.106,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
- 3) Rozdysponowuje się rezerwę ogólną;
- 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 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 10) 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr F.0050.30.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	951 417,00	6 228,47	957 645,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	6 228,47	23 228,47
		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	17 000,00	6 228,47	23 228,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 280,00	45 000,00	264 280,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 944,00	45 000,00	74 944,00
		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	29 944,00	45 000,00	74 944,00
758			Różne rozliczenia	21 715 470,00	1 395,00	21 716 865,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 608 206,00	1 395,00	1 609 601,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 206,00	1 395,00	9 601,00
852			Pomoc społeczna	3 070 768,00	6 000,00	3 076 768,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				54 046 793,53	58 623,47	54 105 417,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.30.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 486 892,98	0,00	1 486 892,98
	01095		Pozostała działalność	860 116,98	0,00	860 116,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 236,95	-85,15	24 151,80
		4220	Zakup środków żywności	24 434,21	-714,85	23 719,36
		4300	Zakup usług pozostałych	35 479,52	800,00	36 279,52
600			Transport i łączność	964 315,52	6 228,47	970 543,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	6 228,47	33 228,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,62	275,24	1 012,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,43	23,86	73,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 994,30	1 988,60	5 982,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,12	-295,58	771,54
		4300	Zakup usług pozostałych	11 151,53	4 236,35	15 387,88
750			Administracja publiczna	7 303 101,95	1 395,00	7 304 496,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 613,95	0,00	306 613,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 819,00	-10 000,00	240 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 568,00	9 000,00	34 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 712,00	1 000,00	7 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 120 431,00	-10 000,00	5 110 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 144,00	10 000,00	140 144,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 920,00	-20 000,00	17 920,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	638 551,00	1 395,00	639 946,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 833,00	1 395,00	9 228,00
	75095		Pozostała działalność	1 034 879,00	10 000,00	1 044 879,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 274,00	6 000,00	132 274,00
		4430	Różne opłaty i składki	134 000,00	2 000,00	136 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 280,00	45 000,00	264 280,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 944,00	45 000,00	74 944,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 495,80	19 495,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 344,00	-3 822,70	5 521,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 487,00	513,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-75,00	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-161,10	338,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	50,00	150,00

851			Ochrona zdrowia	148 311,30	0,00	148 311,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 311,30	0,00	140 311,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,66	30 000,00	44 840,66
852			Pomoc społeczna	4 673 789,00	6 000,00	4 679 789,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 512,00	4 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	776,00	776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,00	112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	5 176 142,00	0,00	5 176 142,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 775 825,00	0,00	4 775 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 032 639,00	-50 000,00	3 982 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 606,00	-3 000,00	150 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 202,00	53 000,00	592 202,00
Razem:				54 564 111,65	58 623,47	54 622 735,12

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.30.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 000,00	6 228,47	23 228,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	6 228,47	23 228,47
		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	17 000,00	6 228,47	23 228,47
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 280,00	45 000,00	264 280,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 944,00	45 000,00	74 944,00
		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	29 944,00	45 000,00	74 944,00
Razem:						6 947 106,60

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.30.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 000,00	6 228,47	23 228,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	6 228,47	23 228,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,62	275,24	1 012,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,43	23,86	73,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 994,30	1 988,60	5 982,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,12	-295,58	771,54
		4300	Zakup usług pozostałych	11 151,53	4 236,35	15 387,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 280,00	45 000,00	264 280,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 944,00	45 000,00	74 944,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 495,80	19 495,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 344,00	-3 822,70	5 521,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 487,00	513,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-75,00	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-161,10	338,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	50,00	150,00
855			Rodzina	4 794 795,00	0,00	4 794 795,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 680 617,00	0,00	4 680 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 032 639,00	-50 000,00	3 982 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 778,00	-3 000,00	100 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 500,00	53 000,00	577 500,00
Razem:				6 895 878,13	51 228,47	6 947 106,60

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr F.0050.30.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 lipca 2024 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ora wydatki związane z ich poborem	146 370,64
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>146 370,64</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 370,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	148 311,30
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>8 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>140 311,30</i>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00
		4120	Skłaki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,66
		4300	Zakup usług pozostałych	45 670,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kurpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr F.0050.30.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 lipca 2024 r.

Fundusz sołecki na 2024 rok

z dnia 23 lipca 2024 roku

L p .	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział-Paragraf	Kwota
1	Bachorzewo	1) Zakup lamp solarnych 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Organizacja imprezy integracyjnej 4) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy 5) Zakup tłucznia na drogi sołeckie	34 412,36	12 000,00 7 128,34 3 000,00 500,00 11 784,02	900-90015-6060 900-90095-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 010-01095-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	12 000,00 7 128,34 0,00 240,00 2 760,00 500,00 10 784,02 1 000,00
2	Chalin, Chudzewo	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie 3) Zakup i zabudowa lamp solarnych 4) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	57 885,70	10 000,00 19 000,00 18 000,00 10 885,70	900-90095-6060 600-60016-4210 600-60016-4300 900-90015-6060 010-01095-4170 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	10 000,00 18 000,00 1 000,00 18 000,00 500,00 3 000,00 4 000,00 3 385,70
3	Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych 2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 3) Zakup lamp 4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 5) Utwardzenie dróg sołeckich	38 742,40	6 000,00 1 000,00 12 500,00 8 589,46 10 652,94	010-01095-4170 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 010-01095-4430 010-01095-4210 900-90015-6060 900-90095-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	500,00 1 000,00 1 000,00 3 500,00 1 000,00 12 500,00 8 589,46 9 752,94 900,00
4	Glewo Glewo Mokre	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa 2) Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie 3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 4) Zakup sprzętu dla OSP Grochowski 5) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	31 221,81	12 000,00 5 000,00 6 748,16 1 473,65 6 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 900-90095-6060 754-75412-6060 921-92109-6050	11 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 6 748,16 1 473,65 6 000,00
5	Główczyn	1) Utwardzenie dróg sołeckich 2) Organizacja imprez	21 118,40	3 000,00 2 276,73	600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210	2 800,00 200,00 500,00

		integracyjnych			010-01095-4220	1 276,73
					010-01095-4300	500,00
		3) Modernizacja świetlicy		5 000,00	921-92109-6050	5 000,00
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 841,67	900-90095-6060	4 841,67
		5) Zakup lampy solarnej		6 000,00	900-90015-6060	6 000,00
6	Grochowalsk	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	44 515,77	9 093,89	900-90095-6060	9 093,89
		2) Zakup strojów dla sekcji kobiet w OSP		1 000,00	754-75412-4210	1 000,00
		3) Instalacja oświetlenia ulicznego		15 921,88	900-90015-6060	15 921,88
		4) Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie		6 000,00	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	4 000,00
		5) Utrzymanie boiska		500,00	926-92695-4210	500,00
		6) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		12 000,00	600-60016-4210	11 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
7	Kamienica	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	28 942,85	5 874,39	900-90095-6060	5 874,39
		2) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		12 068,46	600-60016-4210	11 068,46
					600-60016-4300	1 000,00
		3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		1 000,00	010-01095-4210	414,85
					010-01095-4220	585,15
		4) Budowa placu zabaw		10 000,00	926-92695-6050	10 000,00
8	Kisielew	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	25 068,61	20 000,00	600-60016-4210	19 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 068,61	900-90095-6060	5 068,61
9	Kochoń	1) Organizacja imprez integracyjnych	22 789,64	740,47	010-01095-4210	200,00
					010-01095-4220	540,47
		2) Zakup sprzętu strażackiego		2 500,00	754-75412-6060	2 500,00
		3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 049,17	900-90095-6060	5 049,17
		4) Zakup i dostawa tłucznia 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	1) Zakup tłucznia na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie	19 599,09	14 599,09	600-60016-4210	13 599,09
					600-60016-4300	1 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 000,00	900-90095-6060	4 000,00
		3) 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	24 005,09	5 000,00	010-01095-4300	5 000,00
		2) Zakup materiału na ogodzenie działki		6 000,00	700-70005-4210	6 000,00
		3) Zakup i dostawa tłucznia 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	Krojczyń	1) Piknik integracyjny	50 744,94	5 146,24	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	2 500,00
					010-01095-4300	2 146,24
		2) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		39 000,00	600-60016-4210	37 000,00
					600-60016-4300	2 000,00

		3) Zakup ciągnika na potrzeby Gminy		6 598,70	900-90095-6060	6 598,70
1 3	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	52 188,29	39 000,00	600-60016-4210	37 800,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		10 091,28	600-60016-4300	1 200,00
		3) Zakup materiałów do wieńca dożynkowego		1 000,00	900-90095-6060	10 091,28
		4) Organizacja imprez integracyjnych		2 097,01	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	797,01
				010-01095-4300	800,00	
1 4	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	32 513,23	25 878,83	600-60016-4210	24 878,83
				600-60016-4300	1 000,00	
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		6 634,40	900-90095-6060	6 634,40
1 5	Mokowo, Wierzniczka	1) Wieniec dożynkowy	30 310,23	500,00	010-01095-4210	500,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4210	300,00
					010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	700,00
					3) Doposażenie siedziby KGW "Mokowianki" i zakup strojów ludowych	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	11 851,89
600-60016-4300	1 000,00					
1 6	Mokówko, Łagiewniki	1) Organizacja imprez integracyjnych	25 600,37	2 000,00	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	500,00
		2) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie		10 492,29	600-60016-4210	9 592,29
		3) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	600-60016-4300	900,00
		4) Zakup namiotu		4 000,00	754-75412-6060	2 000,00
		5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 108,08	010-01095-4210	4 000,00
6) Modernizacja świetlicy wiejskiej	2 000,00	900-90095-6060	5 108,08			
				921-92109-6050	2 000,00	
1 7	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) Zakup wieńca dożynkowego		836,89	010-01095-4210	836,89
		5) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	500,00
		6) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa		15 000,00	600-60016-4210	14 000,00
				600-60016-4300	1 000,00	
1 8	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	010-01095-4210 010-01095-4220	1 000,00 1 000,00
		4) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie		13 332,69	600-60016-4210 600-60016-4300	12 332,69 1 000,00
1 9	Strachon	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	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	500,00 2 000,00 2 186,58
2 0	Srózewo	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 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	1 000,00 1 000,00 16 316,64 1 000,00
2 1	Szpiegowo	1) Organizacja imprez integracyjnych	36 995,19	3 738,89	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	738,89 1 000,00 2 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		7 486,30	900-90095-6060	7 486,30
		3) Zakup lampy solarnej		9 500,00	900-90015-6060	9 500,00
		4) Modernizacja dróg gminnych w sołectwie		15 270,00	600-60016-4210 600-60016-4300	14 170,00 1 100,00
		5) Zakup sprzętu na potrzeby OSP		1 000,00	754-75412-6060	1 000,00
2 2	Tulibowo	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	30 386,19	6 673,69	900-90095-6060	6 673,69
		2) Zakup sprzętu dla OSP Grochowski		1 212,50	754-75412-6060	1 212,50
		3) Instalacja oświetlenia ulicznego		10 500,00	900-90015-6060	10 500,00
		4) Organizacja "Dnia Dziecka"		2 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	119,00 280,00 1 601,00
		5) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		10 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	9 000,00 1 000,00
2 3	Wierznica	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	27 651,44	2 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	500,00 1 000,00 500,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		6 105,26	900-90095-6060	6 105,26
		3) Doposażenie OSP Mokowo		1 000,00	754-75412-6060	1 000,00
		4) Zakup lamp solarnych		6 000,00	900-90015-6060	6 000,00
		5) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa		12 546,18	600-60016-4210 600-60016-4300	11 546,18 1 000,00
2 4	Zbyszewo	1) Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	26 663,88	667,94	010-01095-4210	667,94
		2) Budowa altany		8 000,00	921-92109-6050	8 000,00

	3) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa		10 000,00	600-60016-4210	9 100,00
				600-60016-4300	900,00
	4) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	754-75412-6060	2 000,00
	5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 995,94	900-90095-6060	5 995,94
		772 113,15	772 113,15		772 113,15

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr F.0050.30.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 lipca 2024 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 i innych funduszy w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,95
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 520,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 601,00
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00
801	80146	2170	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	24 000,00
852	85219	2170	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	9 000,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 063,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	822 320,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19	896 400,00
Razem				2 268 736,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	75011	4350	Fundusz Pomocy na nadanie numeru pesel	32,95
750	75085	4350	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania światowe	373,00
		4740		9 228,00
754	75495	3280	Fundusz Pomocy na wypłatę 40 zł dla obywateli Ukrainy	1 520,00
801	80101	6370	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie	499 800,00
801	80146	4700	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników	24 000,00
852	85219	4700	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników	9 000,00
855	85595	3110	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	6 033,00

		4350		30,00
900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą	822 320,00
921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie	149 940,00
921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztorneho będącego integralną częścią pofranciszkalnego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą	499 500,00
921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie	199 920,00
921	92120	6570	Dotacja na pełną konserwację i restaurację elementów ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku- etap II	47 040,00
Razem				2 268 736,95

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu:

- otrzymaną decyzję Nr DWŁ.801.8.2024 z dnia 11 lipca 2024 roku Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w kwocie 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11 lipca 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji w Dz. 600 „Transport i łączność” w kwocie 2.271,53 zł w związku z częściowym rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację działań polegających na zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych oraz zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.56.2024 z dnia 18 lipca 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji w Dz. 600 „Transport i łączność” w kwocie 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie przez gminy dowozu do lokali wyborczych w dniu 21 lipca 2024 r.;
- wnosi się do budżetu kwotę 1.395,00 zł stanowiącą środki Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem ST.3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 roku
- Zmiany w rozdziałach: 01095, 75011, 75023, 75095, 85154 oraz 85502 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.