

ZARZĄDZENIE NR F.0050.38.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 30 września 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, 1872, z 2024 r., poz. 1089) 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, zarządzeniem nr F.0050.30.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2024 r., zarządzeniem nr F.0050.33.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr F.0050.34.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr F.0050.36.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 września 2024 r., uchwałą Nr VII/32/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 53.083.082,72 zł na kwotę „53.486.976,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 50.440.152,44 zł na kwotę 50.844.046,61 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.642.930,28 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 7.221.635,60 zł na kwotę 7.547.174,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 53.600.400,84 zł na kwotę „54.004.295,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 49.797.029,67 zł na kwotę 50.200.923,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2024 r. w wysokości 3.803.371,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7.221.635,60 zł na kwotę 7.547.174,77 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 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) 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.0050.38.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	957 645,47	-4 182,88	953 462,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 228,47	-4 182,88	19 045,59
		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	23 228,47	-4 182,88	19 045,59
758			Różne rozliczenia	21 901 777,17	1 183,00	21 902 960,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 794 513,17	1 183,00	1 795 696,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 784,00	1 183,00	11 967,00
801			Oświata i wychowanie	2 488 518,36	-242,46	2 488 275,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 515,60	-242,46	81 273,14
		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	81 515,60	-242,46	81 273,14
852			Pomoc społeczna	3 240 271,00	-182 822,49	3 057 448,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 585,00	6 642,00	59 227,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 585,00	6 642,00	59 227,00
	85216		Zasiłki stałe	617 233,00	62 141,00	679 374,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 233,00	62 141,00	676 374,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 759,00	31 327,00	255 086,00

	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	150 759,00	31 327,00	182 086,00
85295		Pozostała działalność	678 277,00	-282 932,49	395 344,51
	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	677 068,00	-284 141,49	392 926,51
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 209,00	1 209,00	2 418,00
855		Rodzina	5 100 952,00	589 959,00	5 690 911,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 966 443,00	568 190,00	5 534 633,00
	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	4 914 426,00	568 190,00	5 482 616,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,00	7 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,00	7 180,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 458,00	14 589,00	140 047,00
	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	125 458,00	14 589,00	140 047,00
Razem:			53 083 082,72	403 894,17	53 486 976,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.38.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 484 056,09	0,00	1 484 056,09
	01095		Pozostała działalność	857 280,09	0,00	857 280,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 619,79	-158,81	21 460,98
		4220	Zakup środków żywności	21 714,48	158,81	21 873,29
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 500,00	0,00	752 500,00
	40002		Dostarczanie wody	752 500,00	0,00	752 500,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	970 543,99	-4 182,88	966 361,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 228,47	-4 182,88	29 045,59
		4300	Zakup usług pozostałych	15 387,88	-4 182,88	11 205,00
750			Administracja publiczna	7 329 436,24	1 183,00	7 330 619,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 613,95	0,00	306 613,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 819,00	-7 611,00	233 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 568,00	4 000,00	38 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 712,00	1 000,00	8 712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 011,00	9 669,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 357,00	600,00	5 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 126 048,29	-11 500,00	5 114 548,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	-4 500,00	75 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	644 268,00	1 183,00	645 451,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 411,00	1 183,00	11 594,00
	75095		Pozostała działalność	1 069 879,00	11 500,00	1 081 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 274,00	10 000,00	154 274,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 516,50	-10 000,00	10 516,50
801			Oświata i wychowanie	23 531 658,42	-242,46	23 531 415,96
	80101		Szkoły podstawowe	13 385 687,82	-67 870,00	13 317 817,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 633,36	-29 395,00	640 238,36
		4270	Zakup usług remontowych	48 850,00	-13 000,00	35 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 700,00	13 000,00	184 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 900,00	-1 000,00	8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	-2 000,00	23 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 550,00	865,00	25 415,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 408,26	-2 000,00	72 408,26

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 425 384,00	-34 340,00	6 391 044,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	896 784,00	0,00	896 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 196,00	1 000,00	33 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 950,00	-1 000,00	105 950,00
80104		Przedszkola	4 795 872,00	-2 778,00	4 793 094,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 838 477,00	-590,00	1 837 887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 900,00	-18 380,00	74 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 384,00	-3 000,00	3 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	-3 000,00	20 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 000,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-1 000,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 953,00	28 902,00	80 855,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 480,00	-910,00	55 570,00
80107		Świetlice szkolne	397 376,00	40 278,00	437 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 679,00	1 000,00	20 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 936,00	5 500,00	56 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 352,00	240,00	7 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,00	-2 590,00	14 870,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	100,00	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 402,00	36 340,00	288 742,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	-312,00	19 188,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	820 108,00	590,00	820 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 112,00	590,00	225 702,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 813,00	0,00	83 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 944,00	10 000,00	27 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 888,00	-10 000,00	49 888,00
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	545 772,00	47 780,00	593 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 968,00	2 975,00	15 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 063,00	6 291,00	43 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 259,00	904,00	6 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 144,00	3 990,00	16 134,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 942,00	33 620,00	229 562,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 222 175,00	-18 000,00	1 204 175,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 437,00	-2 000,00	37 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 472,00	-2 000,00	155 472,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 250,00	-1 000,00	9 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 823,00	-13 000,00	895 823,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 515,60	-242,46	81 273,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,05	-2,39	804,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 708,55	-240,07	80 468,48
852		Pomoc społeczna	4 846 740,00	-182 822,49	4 663 917,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	0,95	776,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	-16,82	95,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	15,87	615,87
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 585,00	6 642,00	59 227,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 585,00	6 642,00	59 227,00
	85216	Zasiłki stałe	617 233,00	62 141,00	679 374,00
	3110	Świadczenia społeczne	614 233,00	62 141,00	676 374,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 209,00	31 327,00	485 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 065,00	248,00	55 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 502,00	35,00	7 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 083,00	10 000,00	347 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 459,00	21 044,00	73 503,00
	85295	Pozostała działalność	757 977,00	-282 932,49	475 044,51
	3110	Świadczenia społeczne	659 800,00	-278 570,09	381 229,91
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 209,00	1 209,00	2 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-525,56	3 474,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	-361,84	988,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-30,18	119,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 168,00	-4 276,18	19 891,82
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-377,64	61 622,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 587,00	0,00	204 587,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 539,00	0,00	89 539,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 760,00	590,00	42 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	100,00	242,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 390,00	-690,00	700,00
855			Rodzina	5 436 865,00	589 959,00	6 026 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 021 651,00	568 190,00	5 589 841,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 228 465,00	481 841,00	4 710 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 606,00	12 349,00	162 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 202,00	74 000,00	666 202,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 705,00	7 180,00	107 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 540,00	6 000,00	79 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 848,00	1 034,00	14 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 943,00	146,00	2 089,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 458,00	14 589,00	140 047,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 458,00	14 589,00	140 047,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 182,43	0,00	3 977 182,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 551,88	5 000,00	594 551,88
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 630,55	0,00	91 630,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	476 000,00	0,00	476 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	10 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-10 000,00	74 000,00
926			Kultura fizyczna	1 066 225,00	0,00	1 066 225,00
	92695		Pozostała działalność	966 225,00	0,00	966 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-600,00	14 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	1 600,00
Razem:				53 600 400,84	403 894,17	54 004 295,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.38.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 228,47	-4 182,88	19 045,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 228,47	-4 182,88	19 045,59
		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	23 228,47	-4 182,88	19 045,59
801			Oświata i wychowanie	81 515,60	-242,46	81 273,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 515,60	-242,46	81 273,14
		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	81 515,60	-242,46	81 273,14
852			Pomoc społeczna	842 443,00	-252 814,49	589 628,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 759,00	31 327,00	182 086,00
		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	150 759,00	31 327,00	182 086,00
	85295		Pozostała działalność	677 068,00	-284 141,49	392 926,51
		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	677 068,00	-284 141,49	392 926,51
855			Rodzina	5 052 889,00	582 779,00	5 635 668,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 926 443,00	568 190,00	5 494 633,00
		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	4 914 426,00	568 190,00	5 482 616,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 458,00	14 589,00	140 047,00
		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	125 458,00	14 589,00	140 047,00

Razem:				7 221 635,60	325 539,17	7 547 174,77
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.38.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 228,47	-4 182,88	19 045,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 228,47	-4 182,88	19 045,59
		4300	Zakup usług pozostałych	15 387,88	-4 182,88	11 205,00
750			Administracja publiczna	176 419,00	0,00	176 419,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 419,00	0,00	176 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 919,00	-600,00	142 319,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	600,00	2 100,00
801			Oświata i wychowanie	81 515,60	-242,46	81 273,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 515,60	-242,46	81 273,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,05	-2,39	804,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 708,55	-240,07	80 468,48
852			Pomoc społeczna	842 443,00	-252 814,49	589 628,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 759,00	31 327,00	182 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,00	248,00	1 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	35,00	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 083,00	10 000,00	107 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 459,00	21 044,00	73 503,00
	85295		Pozostała działalność	677 068,00	-284 141,49	392 926,51
		3110	Świadczenia społeczne	657 800,00	-278 570,09	379 229,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-525,56	3 474,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-361,84	638,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-30,18	69,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 168,00	-4 276,18	6 891,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-377,64	2 622,36
855			Rodzina	5 052 889,00	582 779,00	5 635 668,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 926 443,00	568 190,00	5 494 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 228 465,00	481 841,00	4 710 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 778,00	12 349,00	113 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 500,00	74 000,00	651 500,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 458,00	14 589,00	140 047,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 458,00	14 589,00	140 047,00
Razem:				7 221 635,60	325 539,17	7 547 174,77

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr F.0050.38.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 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"	549 215,00
4	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	368 836,00
Ogółem					928 651,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/Podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzynianka"	41 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa na finansowanie zakupu drona dla OSP Dobrzyń nad Wisłą	21 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja na zakup ciężkiego, używanego samochodu dla OSP Mokowo	20 000,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Zielona Kraina" w Krojczynie	1 010 539,00
		80149	2540		238 000,00
		854	2540		27 840,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	827 348,00
		80149	2540		29 928,00
		854	2540		14 510,00
7	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie	3 060,00

8	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie	4 080,00
9	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem					2 382 305,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr F.0050.38.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2024 r.

Fundusz sołecki na 2024 rok

L p .	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział-Paragraf	Kwota
1	Bachorzewo	1) Zakup lamp solarnych	34 412,36	12 000,00	900-90015-6060	12 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		7 128,34	900-90095-6060	7 128,34
		3) Organizacja imprezy integracyjnej		3 000,00	010-01095-4210	0,00
					010-01095-4220	240,00
		4) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy		500,00	010-01095-4300	2 760,00
		5) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		11 784,02	010-01095-4210	500,00
				600-60016-4210	10 784,02	
				600-60016-4300	1 000,00	
2	Chalin, Chudzewo	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	57 885,70	10 000,00	900-90095-6060	10 000,00
		2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		19 000,00	600-60016-4210	18 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
		3) Zakup i zabudowa lamp solarnych		18 000,00	900-90015-6060	18 000,00
		4) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie		10 885,70	010-01095-4170	500,00
					010-01095-4210	3 000,00
					010-01095-4220	4 000,00
					010-01095-4300	3 385,70
3	Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych	6 000,00	010-01095-4210	386,57	
				010-01095-4220	1 713,43	
				010-01095-4300	3 900,00	
		2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	1 000,00	010-01095-4210	1 000,00	
		3) Zakup lamp	12 500,00	900-90015-6060	12 500,00	
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	8 589,46	900-90095-6060	8 589,46	
		5) Utwardzenie dróg sołeckich	10 652,94	600-60016-4210	9 752,94	
				600-60016-4300	900,00	
4	Glewo Glewo Mokre	31 221,81	12 000,00	600-60016-4210	11 000,00	
				600-60016-4300	1 000,00	
			5 000,00	010-01095-4210	1 000,00	
				010-01095-4220	2 000,00	
				010-01095-4300	2 000,00	
			3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	6 748,16	900-90095-6060	6 748,16
			4) Zakup sprzętu dla OSP Grochowski	1 473,65	754-75412-6060	1 473,65
5) Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	921-92109-6050	6 000,00			
5	Główczyn	21 118,40	3 000,00	600-60016-4210	2 800,00	
				600-60016-4300	200,00	
			2 276,73	010-01095-4220	776,73	
				010-01095-4300	1 500,00	
			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 2) Zakup strojów dla sekcji kobiet w OSP 3) Instalacja oświetlenia ulicznego 4) Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie 5) Utrzymanie boiska 6) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	44 515,77	9 093,89 1 000,00 15 921,88 6 000,00 500,00 12 000,00	900-90095-6060 754-75412-4210 900-90015-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 926-92695-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	9 093,89 1 000,00 15 921,88 1 000,00 1 000,00 4 000,00 500,00 11 000,00 1 000,00
7	Kamienica	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 2) Zakup tłucznia na drogi sołeckie 3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 4) Budowa placu zabaw	28 942,85	5 874,39 12 068,46 1 000,00 10 000,00	900-90095-6060 600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210 010-01095-4220 926-92695-6050	5 874,39 11 068,46 1 000,00 98,42 901,58 10 000,00
8	Kisielew	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	25 068,61	20 000,00 5 068,61	600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060	19 000,00 1 000,00 5 068,61
9	Kochoń	1) Organizacja imprez integracyjnych 2) Zakup sprzętu strażackiego 3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 4) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	22 789,64	740,47 2 500,00 5 049,17 14 500,00	010-01095-4210 010-01095-4220 754-75412-6060 900-90095-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	200,00 540,47 2 500,00 5 049,17 13 500,00 1 000,00
10	Kolonia Chalin	1) Zakup tłucznia na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"	19 599,09	14 599,09 4 000,00 1 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060 010-01095-4210 010-01095-4220	13 599,09 1 000,00 4 000,00 500,00 500,00
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 4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	24 005,09	5 000,00 6 000,00 7 794,35 5 210,74	010-01095-4300 700-70005-4210 600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060	5 000,00 6 000,00 6 894,35 900,00 5 210,74
12	Krojczyń	1) Piknik integracyjny 2) Modernizacja dróg na terenie sołectwa 3) Zakup ciągnika na potrzeby Gminy	50 744,94	5 146,24 39 000,00 6 598,70	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060	500,00 2 500,00 2 146,24 37 000,00 2 000,00 6 598,70
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	52 188,29	39 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	37 800,00 1 200,00

		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		10 091,28	900-90095-6060	10 091,28
		3) Zakup materiałów do wieńca dożynkowego		1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
		4) Organizacja imprez integracyjnych		2 097,01	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	341,19 955,82 800,00
1 4	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	32 513,23	25 878,83	600-60016-4210 600-60016-4300	24 878,83 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	010-01095-4300	500,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4170 010-01095-4300	1 474,73 525,27
		3) Doposażenie siedziby KGW "Mokowianki" i zakup strojów ludowych		3 000,00	921-92109-6050	3 000,00
		4) Zakup sprzętu strażackiego		7 000,00	754-75412-6060	7 000,00
		5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 958,34	900-90095-6060	4 958,34
		6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		12 851,89	600-60016-4210 600-60016-4300	11 851,89 1 000,00
1 6	Mokówko, Łagiewniki	1) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie	25 600,37	10 492,29	600-60016-4210 600-60016-4300	9 592,29 900,00
		2) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	754-75412-6060	2 000,00
		3) Zakup namiotu		6 000,00	010-01095-4210	6 000,00
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 108,08	900-90095-6060	5 108,08
		5) Modernizacja świetlicy wiejskiej		2 000,00	921-92109-6050	2 000,00
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) Doposażenie świetlicy wiejskiej		2 836,89	921-92109-6050	2 836,89
		5) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa		15 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	14 000,00 1 000,00
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	500,00 2 000,00

					010-01095-4300	2 186,58
2 0	Srózewo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Organizacja imprez integracyjnych 4) Utwardzenie dróg sołeckich	25 144,57	1 000,00 4 827,93 2 000,00 17 316,64	010-01095-4210 900-90095-6060 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	1 000,00 4 827,93 1 000,00 1 000,00 16 316,64 1 000,00
2 1	Szpiegowo	1) Organizacja imprez integracyjnych 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Zakup lampy solarnej 4) Modernizacja dróg gminnych w sołectwie 5) Zakup sprzętu na potrzeby OSP	36 995,19	3 738,89 7 486,30 9 500,00 15 270,00 1 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 900-90095-6060 900-90015-6060 600-60016-4210 600-60016-4300 754-75412-6060	273,63 1 465,26 2 000,00 7 486,30 9 500,00 14 170,00 1 100,00 1 000,00
2 2	Tulibowo	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 2) Zakup sprzętu dla OSP Grochowalsk 3) Instalacja oświetlenia ulicznego 4) Organizacja "Dnia Dziecka" 5) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	30 386,19	6 673,69 1 212,50 10 500,00 2 000,00 10 000,00	900-90095-6060 754-75412-6060 900-90015-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	6 673,69 1 212,50 10 500,00 119,00 280,00 1 601,00 9 000,00 1 000,00
2 3	Wierznica	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy 3) Doposażenie OSP Mokowo 4) Zakup lamp solarnych 5) Zakup tłuczni na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	27 651,44	2 000,00 6 105,26 1 000,00 6 000,00 12 546,18	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 900-90095-6060 754-75412-6060 900-90015-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	500,00 1 000,00 500,00 6 105,26 1 000,00 6 000,00 11 546,18 1 000,00
2 4	Zbyszewo	1) Zakup materiałów do wykonania wienca dożynkowego 2) Budowa altany 3) Zakup tłuczni na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa 4) Zakup sprzętu strażackiego 5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	26 663,88	667,94 8 000,00 10 000,00 2 000,00 5 995,94	010-01095-4210 921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4300 754-75412-6060 900-90095-6060	667,94 8 000,00 9 100,00 900,00 2 000,00 5 995,94
			772 113,15	772 113,15	772 113,15	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr F.0050.38.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 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	11 967,00
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
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 418,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 063,00
Razem				556 800,95

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		11 594,00
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
852	85295	3290	Fundusz Pomocy na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	2 418,00
855	85595	3290	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	8 033,00

		4350		30,00
Razem				556 800,95

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu:

- 1) wnosi się do budżetu kwotę 1.183,00 zł stanowiącą środki Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem ST.3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 r.,
- 2) otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 17 września 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 61.141,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz w kwocie 31.327,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 568.190,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację wsparcia kobiet „Za życiem”. Jednocześnie zmniejszył dotację celową w Dz. 600 „Transport i łączność” w kwocie 4.182,88 zł w związku całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów;
- 3) wnosi się do budżetu kwotę 1.209,00 zł stanowiącą środki Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego wraz ze składkami zdrowotnymi, zgodnie z pismem WFB.I.3121.2.193.2024 z dnia 18 września 2024 r.;
- 4) otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.76.2024 z dnia 20 września 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji w Dz. 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 242,46 zł z przeznaczeniem na szkół w podręczniki;
- 5) otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji w 855 „Rodzina” w kwocie 7.180,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
- 6) otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.81.2024 z dnia 27 września 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 6.642,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 14.589,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna;
- 7) otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 30 września 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 284.141,49 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty dodatku osłonowego w 2024 roku;
- 8) zmiany w rozdziałach: 01095, 40002, 75011, 75023, 75095, 75412, 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80146, 80149, 80150, 85205, 85404, 90001, 90003, 90015, 90026, 90095 oraz 92695 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.