

ZARZĄDZENIE NR F.0050.43.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 21 października 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. 1465), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) 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., zarządzeniem Nr F.0050.38.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 53.486.976,89 zł na kwotę „54.944.746,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 50.844.046,61 zł na kwotę 52.301.816,44 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 7.547.174,77 zł na kwotę 8.996.764,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 54.004.295,01 zł na kwotę „55.462.064,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 50.200.923,84 zł na kwotę 51.658.693,67 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 7.547.174,77 zł na kwotę 8.996.764,60 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; zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr F.0050.43.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 21 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 367 547,53	441 703,83	1 809 251,36
	01095		Pozostała działalność	776 540,53	441 703,83	1 218 244,36
		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	776 540,53	441 703,83	1 218 244,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268 600,00	500,00	269 100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 144,00	500,00	72 644,00
		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	72 144,00	500,00	72 644,00
758			Różne rozliczenia	21 902 960,17	1 145,00	21 904 105,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 795 696,17	1 145,00	1 796 841,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 967,00	1 145,00	13 112,00
852			Pomoc społeczna	3 057 448,51	272 211,00	3 329 659,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	220 214,00	220 214,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220 214,00	220 214,00
	85216		Zasiłki stałe	679 374,00	5 160,00	684 534,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 374,00	5 160,00	681 534,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 617,00	3 248,00	225 865,00
		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	14 616,00	3 248,00	17 864,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 086,00	43 426,00	298 512,00

		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	182 086,00	43 426,00	225 512,00
	85295		Pozostała działalność	395 344,51	163,00	395 507,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 418,00	163,00	2 581,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 048,00	712,00	55 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 048,00	712,00	55 760,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 848,00	712,00	3 560,00
855			Rodzina	5 690 911,00	741 498,00	6 432 409,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 534 633,00	713 696,00	6 248 329,00
		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	5 482 616,00	713 696,00	6 196 312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 047,00	26 802,00	166 849,00
		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	140 047,00	26 802,00	166 849,00
	85595		Pozostała działalność	8 063,00	1 000,00	9 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 063,00	1 000,00	9 063,00
Razem:				53 486 976,89	1 457 769,83	54 944 746,72

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.43.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 21 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 484 056,09	441 703,83	1 925 759,92
	01095		Pozostała działalność	857 280,09	441 703,83	1 298 983,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 570,00	6 850,00	18 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,82	1 159,71	3 118,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,23	31,85	143,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 460,98	500,00	21 960,98
		4300	Zakup usług pozostałych	37 004,79	119,29	37 124,08
		4430	Różne opłaty i składki	761 314,25	433 042,98	1 194 357,23
710			Działalność usługowa	152 000,00	0,00	152 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
750			Administracja publiczna	7 330 619,24	1 145,00	7 331 764,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 627,00	0,00	142 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 086,00	3 914,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-638,00	1 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 724,00	7 224,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 114 548,29	-15 000,00	5 099 548,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413 224,00	-20 000,00	3 393 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 755,00	-5 000,00	679 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 296,00	-5 000,00	98 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 830,29	15 000,00	184 830,29
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	645 451,00	1 145,00	646 596,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 594,00	1 145,00	12 739,00
	75095		Pozostała działalność	1 081 379,00	15 000,00	1 096 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 274,00	15 000,00	169 274,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268 600,00	500,00	269 100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 144,00	500,00	72 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 581,64	500,00	7 081,64
801			Oświata i wychowanie	23 531 415,96	0,00	23 531 415,96
	80101		Szkoły podstawowe	13 317 817,82	-950,00	13 316 867,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 170,00	-750,00	115 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 350,00	350,00	11 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 281,00	-550,00	402 731,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	896 784,00	950,00	897 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 196,00	150,00	33 346,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 799,00	2 800,00	95 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 304,00	290,00	13 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 950,00	-10 000,00	95 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-1 200,00	7 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 274,00	12 610,00	541 884,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 770,00	-3 700,00	29 070,00
	80104	Przedszkola	4 793 094,00	0,00	4 793 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 520,00	-10 000,00	64 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 850,00	10 000,00	30 850,00
852		Pomoc społeczna	4 663 917,51	272 211,00	4 936 128,51
	85202	Domy pomocy społecznej	426 000,00	34 125,00	460 125,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 000,00	34 125,00	460 125,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	220 214,00	350 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	213 800,00	343 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,00	880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,00	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 026,00	1 026,00
	85216	Zasiłki stałe	679 374,00	5 160,00	684 534,00
	3110	Świadczenia społeczne	676 374,00	5 160,00	681 534,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	837 269,00	3 248,00	840 517,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	3 200,00	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 216,00	48,00	21 264,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 536,00	43 426,00	528 962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 083,00	22 786,00	369 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 503,00	20 640,00	94 143,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	211 033,00	-34 125,00	176 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 833,00	-34 125,00	176 708,00
	85295	Pozostała działalność	475 044,51	163,00	475 207,51
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 418,00	163,00	2 581,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 587,00	712,00	205 299,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 048,00	712,00	85 760,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 848,00	712,00	3 560,00
855		Rodzina	6 026 824,00	741 498,00	6 768 322,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 589 841,00	713 696,00	6 303 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 710 306,00	532 908,74	5 243 214,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 955,00	17 787,26	180 742,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 202,00	161 000,00	827 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 000,00	4 700,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 047,00	26 802,00	166 849,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 047,00	26 802,00	166 849,00
	85595		Pozostała działalność	8 063,00	1 000,00	9 063,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 033,00	1 000,00	9 033,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 182,43	0,00	3 977 182,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 551,88	0,00	594 551,88
		4260	Zakup energii	240 000,00	-11 500,00	228 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	11 500,00	176 500,00
Razem:				54 004 295,01	1 457 769,83	55 462 064,84

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.43.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 21 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	776 540,53	441 703,83	1 218 244,36
	01095		Pozostała działalność	776 540,53	441 703,83	1 218 244,36
		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	776 540,53	441 703,83	1 218 244,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268 600,00	500,00	269 100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 144,00	500,00	72 644,00
		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	72 144,00	500,00	72 644,00
852			Pomoc społeczna	589 628,51	266 888,00	856 516,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	220 214,00	220 214,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220 214,00	220 214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00	3 248,00	17 864,00
		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	14 616,00	3 248,00	17 864,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 086,00	43 426,00	225 512,00
		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	182 086,00	43 426,00	225 512,00

855			Rodzina	5 635 668,00	740 498,00	6 376 166,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 494 633,00	713 696,00	6 208 329,00
		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	5 482 616,00	713 696,00	6 196 312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 047,00	26 802,00	166 849,00
		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	140 047,00	26 802,00	166 849,00
Razem:				7 547 174,77	1 449 589,83	8 996 764,60

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.43.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 21 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	776 540,53	441 703,83	1 218 244,36
	01095		Pozostała działalność	776 540,53	441 703,83	1 218 244,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 570,00	6 850,00	18 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,82	1 159,71	3 118,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,23	31,85	143,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,23	500,00	2 074,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119,29	119,29
		4430	Różne opłaty i składki	761 314,25	433 042,98	1 194 357,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268 600,00	500,00	269 100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 144,00	500,00	72 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 581,64	500,00	7 081,64
852			Pomoc społeczna	589 628,51	266 888,00	856 516,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	220 214,00	220 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	213 800,00	213 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,00	880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,00	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 026,00	1 026,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00	3 248,00	17 864,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	3 200,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	48,00	264,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 086,00	43 426,00	225 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 083,00	22 786,00	129 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 503,00	20 640,00	94 143,00
855			Rodzina	5 635 668,00	740 498,00	6 376 166,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 494 633,00	713 696,00	6 208 329,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 710 306,00	532 908,74	5 243 214,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 127,00	17 787,26	130 914,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 500,00	161 000,00	812 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 000,00	4 700,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 047,00	26 802,00	166 849,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 047,00	26 802,00	166 849,00
Razem:				7 547 174,77	1 449 589,83	8 996 764,60

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr F.0050.43.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 21 października 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	13 112,00
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	2 581,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 063,00
Razem				559 108,95

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		12 739,00
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	2 581,00
855	85595	3290	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	9 033,00

		4350		30,00
Razem				559 108,95

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu:

- 1) otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.83.2024 z dnia 4 października 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji w Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 712,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;
- 2) Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji w Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 441.703,83 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu oraz w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 220.214,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;
- 3) wnosi się do budżetu kwotę 1.000,00 zł stanowiącą środki Funduszu Pomocy przeznaczone na świadczenie rodzinne, zgodnie z pismem WFB.I.3121.2.203.2024 z dnia 11 października 2024 roku;
- 4) wnosi się do budżetu kwotę 1.145,00 zł stanowiącą środki Funduszu Pomocy przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe zgodnie z pismem ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 roku;
- 5) otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 5.160,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w kwocie 3.248,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego projektu, w kwocie 43.426,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 713.696,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz w kwocie 26.802,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- 6) wnosi się do budżetu kwotę 500,00 zł stanowiącą dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie z pismem DWŁ.803.10.2024 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego w Toruniu;
- 7) wnosi się do budżetu kwotę 163,00 zł stanowiącą środki Funduszu Pomocy przeznaczone na zasiłki stałe, zgodnie z pismem WFB.I.3121.2.209.2024 z dnia 18 października 2024 roku;
- 8) zmiany w rozdziałach: 71035, 75022, 75023, 75095, 75412, 80101, 80103, 80104, 85202, 85230 oraz 90015 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.