

UCHWAŁA NR XI/58/2024
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), uchwala się, 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), zmienioną uchwałą nr LXXII/344/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXXIII/349/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 lutego 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.8.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXIV/352/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXV/353/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.15.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 kwietnia 2024 roku, 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 roku, 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 r., zarządzeniem Nr F.0050.25.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2024 r., uchwałą Nr VI/25/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 lipca 2024 r., 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 roku, zarządzeniem Nr F.0050.38.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.43.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 października 2024 roku, uchwałą Nr VIII/36/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.46.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 października 2024 roku, uchwałą Nr IX/44/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.49.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 listopada 2024 r., uchwałą Nr X/47/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.52.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.54.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 56.197.356,84 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 54.042.974,94 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 2.154.381,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 9.496.475,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 56.714.674,96 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 53.730.677,79 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 2.983.997,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 9.496.475,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a;

3) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 850.419,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.405.155,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
- 4) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie “Wyodrębnia się w budżecie kwotę 2.000.000,00 zł dochodów i 2.250.461,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10”;
- 5) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Pryciak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 500,00	38 000,00	708 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 500,00	35 020,00	335 520,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	24 000,00	304 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	11 020,00	31 020,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 000,00	2 980,00	372 980,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	26 000,00	296 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-23 020,00	76 980,00
750			Administracja publiczna	328 479,45	411 631,50	740 110,95
	75095		Pozostała działalność	176 413,50	411 631,50	588 045,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 710,70	49 421,43	74 132,13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 424,30	10 848,57	16 272,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 948,37	288 116,43	408 064,80

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 330,13	63 245,07	89 575,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 520,00	8 016,00	19 536,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 520,00	16,00	1 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 520,00	16,00	1 536,00
758			Różne rozliczenia	22 955 484,17	-472 883,12	22 482 601,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 798 024,17	-472 883,12	1 325 141,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500 000,00	-472 883,12	1 027 116,88
852			Pomoc społeczna	3 443 236,20	3 424,00	3 446 660,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 056,00	2 766,00	358 822,00
		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	244 732,00	2 766,00	247 498,00
	85295		Pozostała działalność	397 165,51	658,00	397 823,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 239,00	658,00	3 897,00
855			Rodzina	6 886 976,04	13 486,80	6 900 462,84
	85504		Wspieranie rodziny	19 942,04	12 486,80	32 428,84
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 762,04	12 486,80	25 248,84
	85595		Pozostała działalność	10 063,00	1 000,00	11 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 063,00	1 000,00	11 063,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 007,00	11 251,62	155 258,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 007,00	11 251,62	155 258,62
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 007,00	11 251,62	155 258,62
926			Kultura fizyczna	184 939,09	4 000,00	188 939,09
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	4 000,00	114 000,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			56 180 430,04	16 926,80	56 197 356,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 921 973,64	0,00	1 921 973,64
	01095		Pozostała działalność	1 295 197,64	0,00	1 295 197,64
		4220	Zakup środków żywności	22 158,94	565,00	22 723,94
		4300	Zakup usług pozostałych	37 556,51	-565,00	36 991,51
600			Transport i łączność	1 016 361,11	-10 000,00	1 006 361,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 045,59	-10 000,00	19 045,59
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	152 000,00	-50 000,00	102 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	14 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00	-64 000,00	45 400,00
750			Administracja publiczna	7 595 149,74	52 000,00	7 647 149,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 327,95	-25 300,00	329 027,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 222,00	-21 000,00	255 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 668,00	-2 400,00	43 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 112,00	-700,00	6 412,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 157,00	-1 200,00	3 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 556 868,29	79 000,00	5 635 868,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 224,00	84 000,00	3 877 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 305,00	14 200,00	681 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 296,00	-14 200,00	84 096,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 920,00	-5 000,00	12 920,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-4 700,00	35 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-4 700,00	12 800,00
	75095		Pozostała działalność	766 747,50	3 000,00	769 747,50
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 274,00	2 000,00	201 274,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 641,90	0,03	16 641,93
		4309	Zakup usług pozostałych	3 653,10	-0,03	3 653,07

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 706,15	-21 984,00	319 722,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 186,15	-22 000,00	292 186,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 200,00	-10 000,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	-22 000,00	19 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 520,00	16,00	9 536,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą społeczną i humanitarną	0,00	16,00	16,00
801			Oświata i wychowanie	23 323 161,96	0,00	23 323 161,96
	80101		Szkoły podstawowe	13 036 005,66	-8 237,00	13 027 768,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 303,20	-52 537,00	345 766,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 050,00	4 000,00	54 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	300,00	11 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 541 044,00	40 000,00	6 581 044,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 753,00	3 500,00	880 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 099,00	4 000,00	110 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 094,00	-2 000,00	10 094,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 184,00	1 500,00	567 684,00
	80104		Przedszkola	4 772 424,00	8 000,00	4 780 424,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	8 000,00	72 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 813,00	8 000,00	83 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 888,00	8 000,00	49 888,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 121 219,00	-6 000,00	1 115 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 322,36	-7 000,00	52 322,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	1 000,00	26 800,00
	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	644 802,00	-3 379,00	641 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 134,00	-3 379,00	12 755,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 346 719,00	-1 884,00	1 344 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 189,00	-1 946,00	41 243,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 524,00	62,00	50 586,00
851			Ochrona zdrowia	192 131,35	0,00	192 131,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 131,35	0,00	179 131,35
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	-232,00	368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 367,66	-500,00	47 867,66
		4300	Zakup usług pozostałych	59 970,64	1 332,00	61 302,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-100,00	900,00
852			Pomoc społeczna	5 087 604,20	3 424,00	5 091 028,20
	85202		Domy pomocy społecznej	539 963,00	7 100,00	547 063,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	539 963,00	7 100,00	547 063,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	409 895,69	0,00	409 895,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820,00	-461,29	5 358,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	-221,77	907,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	-11,71	131,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,30	694,77	1 755,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 655,00	1 400,00	866 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 770,00	3 600,00	592 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 717,00	-2 200,00	109 517,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	546 082,00	-5 734,00	540 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 100,00	-6 200,00	391 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 640,00	466,00	99 106,00
	85295		Pozostała działalność	490 639,51	658,00	491 297,51
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 239,00	658,00	3 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 891,82	-2 990,00	14 901,82
		4300	Zakup usług pozostałych	82 096,36	2 990,00	85 086,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 193,00	-20 000,00	202 193,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 760,00	-20 000,00	65 760,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 200,00	-20 000,00	62 200,00
855			Rodzina	7 259 990,04	-31 513,20	7 228 476,84

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 742 557,00	-45 000,00	6 697 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 501,26	-38 866,11	152 635,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 610,57	-5 000,00	780 610,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-1 076,90	3 623,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	-56,99	4 043,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	721,00	0,00	721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	-1,81	76,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	-0,97	11,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	2,78	133,78
	85504		Wspieranie rodziny	102 182,04	12 486,80	114 668,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 251,04	10 658,99	88 910,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 237,00	1 600,16	14 837,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 314,00	227,65	2 541,65
	85595		Pozostała działalność	10 063,00	1 000,00	11 063,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 033,00	1 000,00	11 033,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 252 757,43	113 000,00	4 365 757,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 191 780,00	58 681,00	2 250 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 184,00	-26,43	66 157,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 724,00	27,57	12 751,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	-90,55	269,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 104 750,00	58 770,41	2 163 520,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 551,88	38 819,00	663 370,88
		4260	Zakup energii	228 500,00	30 319,00	258 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	8 500,00	215 000,00
	90095		Pozostała działalność	531 000,00	15 500,00	546 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	5 000,00	173 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	10 000,00	84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 027,89	-18 000,00	924 027,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 051,89	-13 000,00	608 051,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	549 215,00	-13 000,00	536 215,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 140,00	-5 000,00	7 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:				56 697 748,16	16 926,80	56 714 674,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	937 042,20	2 766,00	939 808,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 732,00	2 766,00	247 498,00
		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	244 732,00	2 766,00	247 498,00
Razem:				9 493 709,29	2 766,00	9 496 475,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	937 042,20	2 766,00	939 808,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279 895,69	0,00	279 895,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820,00	-461,29	5 358,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	-221,77	907,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	-11,71	131,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,30	694,77	1 755,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 732,00	2 766,00	247 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 592,00	2 300,00	146 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 640,00	466,00	99 106,00
855			Rodzina	6 816 971,00	0,00	6 816 971,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 647 349,00	0,00	6 647 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 673,26	1 133,89	142 807,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-1 076,90	3 623,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	-56,99	4 043,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	721,00	0,00	721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	-1,81	76,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	-0,97	11,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	2,78	133,78
Razem:				9 493 709,29	2 766,00	9 496 475,29

Załącznik nr 4 Inwestycje
do Uchwały nr XI/58/2024
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 973,65	- 22 000,00	37 973,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 973,65	- 22 000,00	37 973,65
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	- 22 000,00	19 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu drona dla OSP Dobrzyń nad Wisłą	21 000,00	- 21 000,00	0,00
			Dotacja na zakup ciężkiego, używanego samochodu dla OSP Mokowo	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
Razem				3 005 997,17	- 22 000,00	2 983 997,17

2
4

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Dofinansowanie wyposażenia oddziału chirurgii Szpitala Powiatowego w Lipnie	5 000,00
2	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"	368,00
3	921	92109	2480	Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	536 215,00
4	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	308 836,00
Ogółem					850 419,00

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 na zakup ciężkiego, używanego samochodu dla OSP Mokowo	19 000,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Zielona Kraina" w Krojczynie	1 073 449,00
		80149	2540		289 650,00
		854	85404	2540	38 430,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	727 938,00
		80149	2540		45 128,00
		854	85404	2540	18 420,00
6	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie	3 060,00
7	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie	4 080,00
8	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem					2 405 155,00

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 oraz wydatki związane z ich poborem	185 190,69
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	185 190,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 190,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	187 131,35
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	179 131,35
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	68 693,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 867,66
		4300	Zakup usług pozostałych	61 302,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 461,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 250 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 157,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 751,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163 520,41
		4440	Odpis na ZFŚS	2 418,00

Uzasadnienie: Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 84.522,59 zł
Wydatki rzeczowe -2.165.938,41 zł

Fundusz sołecki na 2024 rok

Lp.	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			
				010-01095-4210	500,00				
		5) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		11 784,02	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		010-01095-4210		2 100,00				
	010-01095-4220		7 453,93						
		010-01095-4300	1 331,77						
3	Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych	38 742,40	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	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	31 221,81	12 000,00	600-60016-4210	11 000,00
							600-60016-4300	1 000,00	
	010-01095-4210		1 382,02						
2) Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie	5 000,00		010-01095-4220		1 216,11				
	010-01095-4300		2 401,87						
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) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	921-92109-6050	6 000,00						
5	Główczyn	1) Utwardzenie dróg sołeckich	21 118,40	3 000,00	600-60016-4210	2 800,00			
				600-60016-4300	200,00				
		2) Organizacja imprez integracyjnych		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						
		1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		9 093,89	900-90095-6060	9 093,89			
		2) Zakup umundurowania na potrzeby OSP		1 000,00	754-75412-4210	1 000,00			

6	Grochowalsk	3) Instalacja oświetlenia ulicznego	44 515,77	15 921,88	900-90015-6060	15 921,88
		4) Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie		6 000,00	010-01095-4210	713,62
					010-01095-4220	1 286,38
		5) Utrzymanie boiska		500,00	010-01095-4300	4 000,00
		6) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		12 000,00	926-92695-4210	500,00
					600-60016-4210	11 000,00
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	98,42
		4) Budowa placu zabaw		10 000,00	010-01095-4220	901,58
					926-92695-6050	10 000,00
8	Kisielewo	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	25 068,61	20 000,00	600-60016-4210	19 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 068,61	600-60016-4300	1 000,00
					900-90095-6060	5 068,61
9	Kochoń	1) Organizacja imprez integracyjnych	22 789,64	740,47	010-01095-4220	740,47
		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
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 000,00	600-60016-4300	1 000,00
		3) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"		1 000,00	900-90095-6060	4 000,00
					010-01095-4220	1 000,00
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
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 210,74	600-60016-4300	900,00
					900-90095-6060	5 210,74
12	Krojczyn	1) Piknik integracyjny	50 744,94	1 359,96	010-01095-4220	1 359,96
		2) Utrzymanie świetlicy wiejskiej		3 786,28	700-70005-4210	3 786,28
		3) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		39 000,00	600-60016-4210	37 000,00
		4) Zakup ciągnika na potrzeby Gminy		6 598,70	600-60016-4300	2 000,00
					900-90095-6060	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	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	341,19
					010-01095-4220	955,82
					010-01095-4300	800,00
		1) Zakup tłucznia na drogi sołectwa		25 878,83	600-60016-4210	24 878,83

14	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	32 513,23	25 878,83	600-60016-4300	1 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		6 634,40	900-90095-6060	6 634,40
15	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	1 474,73
					010-01095-4300	525,27
		3) Dopuszczenie 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
16	Mokówko, Łagiewniki	6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie	25 600,37	12 851,89	600-60016-4210	11 851,89
					600-60016-4300	1 000,00
		1) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie		10 492,29	600-60016-4210	9 592,29
					600-60016-4300	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
17	Płomiany	4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	44 439,81	5 108,08	900-90095-6060	5 108,08
		5) Modernizacja świetlicy wiejskiej		2 000,00	921-92109-6050	2 000,00
		1) Zakup lampy ulicznej		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) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej		2 836,89	921-92109-6050	2 836,89
18	Ruszkowo	5) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	20 282,78	15 000,00	600-60016-4210	14 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
		1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy		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	010-01095-4300	2 000,00
		4) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie		13 332,69	600-60016-4210	12 332,69
19	Strachon		20 890,51		600-60016-4300	1 000,00
		1) Zakup lamp solarnych		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	010-01095-4300	4 686,58
		1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy		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
20	Sróżewo	3) Organizacja imprez integracyjnych	25 144,57	2 000,00	010-01095-4220	1 565,00
					010-01095-4300	435,00
					600-60016-4210	16 316,64
		4) Utwardzenie dróg sołeckich		17 316,64	600-60016-4300	1 000,00
		1) Organizacja imprez integracyjnych		3 738,89	010-01095-4210	273,63
					010-01095-4220	1 465,26

21	Szpiegowo	2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	36 995,19	7 486,30	010-01095-4300	2 000,00
		3) Zakup lampy solarnej		9 500,00	900-90095-6060	7 486,30
		4) Modernizacja dróg gminnych w sołectwie		15 270,00	900-90015-6060	9 500,00
					600-60016-4210	14 170,00
					600-60016-4300	1 100,00
		5) Zakup sprzętu na potrzeby OSP		1 000,00	754-75412-6060	1 000,00
22	Tulibowo	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	30 386,19	6 673,69	900-90095-6060	6 673,69
		2) Zakup umundurowania na potrzeby OSP		1 212,50	754-75412-4210	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	119,00
					010-01095-4220	280,00
					010-01095-4300	1 601,00
					600-60016-4210	9 000,00
		600-60016-4300	1 000,00			
23	Wierznica	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	27 651,44	2 000,00	010-01095-4220	1 769,27
					010-01095-4300	230,73
		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	11 546,18
				600-60016-4300	1 000,00	
24	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
		5 995,94	900-90095-6060	5 995,94		
			772 113,15	772 113,15		772 113,15

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	1 536,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 295,00
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	3 897,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r."	25 248,84
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 063,00
Razem				89 072,79

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	1 595,00
		4740		12 700,00
754	75495	3280	Fundusz Pomocy na wypłatę 40 zł dla obywateli Ukrainy	1 520,00
		4350		16,00
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	3 897,00
855	85504	4010	Środki z Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r."	21 611,03
		4110		3 185,16
		4120		452,65

855	85595	3290	Śroski Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	11 033,00
		4350		30,00
Razem				89 072,79

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2024 r.:

- 1) Wnosi się do budżetu kwotę 12.486,80 zł stanowiącą środki Funduszu Pracy na dofinansowanie Programu „Asystent rodziny w 2024 r.”;
- 2) Wnosi się do budżetu kwotę 16,00 zł stanowiącą środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych 40,00 zł za osobę dziennie, zgodnie z pismem WFB.I.3121.2.228.2024 z dnia 6.12.2024 r.;
- 3) Wnosi się do budżetu kwotę 1.000,00 zł stanowiącą środki Funduszu Pomocy przeznaczone na świadczenie rodzinne, zgodnie z pismem WFB.I.3121.2.232.2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku;
- 4) Wnosi się do budżetu kwotę 658,00 zł stanowiącą środki Funduszu Pomocy przeznaczone na zasiłki stałe, zgodnie z pismem WFB.I.3121.2.236.2024 z dnia 11 grudnia 2024 roku;
- 5) Wnosi się kwotę 2.766,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 6) Pozostałe zmiany w dochodach i wydatkach spowodowane są końcowymi rozliczeniami w poszczególnych paragrafach.