

ZARZĄDZENIE NR F.0050.40.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 19 września 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 rok, poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2025 rok, przyjętym Uchwałą Nr XI/64/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r., poz. 7458), zmienionym uchwałą Nr XIII/66/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr F.0050.4.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 stycznia 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.7.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2025 roku, uchwałą Nr XV/71/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lutego 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.8.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 lutego 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.11.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 marca 2025 roku, uchwałą Nr XVI/75/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 marca 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.12.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.15.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 kwietnia 2025 roku, uchwałą Nr XVII/82/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 maja 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.22.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 maja 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.23.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 maja 2025 roku, uchwałą Nr XVIII/88/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 maja 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.25.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 czerwca 2025 roku, uchwałą Nr XIX/89/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 czerwca 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.28.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2025 roku, uchwałą Nr XX/92/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 lipca 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.30.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 lipca 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.34.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 sierpnia 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.37.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 sierpnia 2025 roku, uchwałą Nr XXI/93/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 sierpnia 2025 roku, uchwałą Nr XXII/95/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 września 2025 roku, zarządzeniem Nr F.0050.38.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 września 2025 roku, uchwałą Nr XXIII/97/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 września 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 73.413.795,92 zł na kwotę „73.689.555,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 59.155.752,73 zł na kwotę 59.431.512,73 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 14.258.043,19 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 6.438.250,27 zł na kwotę 6.689.903,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 76.221.563,53 zł na kwotę „76.497.323,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 56.671.838,61 zł na kwotę 56.947.598,61 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2025 r. w wysokości 19.549.724,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 6.438.250,27 zł na kwotę 6.689.903,27 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 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr F.0050.40.2025

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 19 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 740 963,54	1 290,00	21 742 253,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 081,69	1 290,00	321 371,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 754,00	1 290,00	13 044,00
852			Pomoc społeczna	2 837 995,00	70 237,00	2 908 232,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 178 540,00	16 332,00	1 194 872,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 175 540,00	16 332,00	1 191 872,00
	85216		Zasiłki stałe	911 756,00	2 485,00	914 241,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	908 756,00	2 485,00	911 241,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 465,00	47 420,00	291 885,00
		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	214 465,00	47 420,00	261 885,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 700,00	4 000,00	146 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 500,00	4 000,00	146 500,00
855			Rodzina	5 243 137,00	204 233,00	5 447 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 082 393,00	204 233,00	5 286 626,00

		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	4 952 393,00	204 233,00	5 156 626,00
Razem:				73 413 795,92	275 760,00	73 689 555,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 710 601,27	0,00	3 710 601,27
	01095		Pozostała działalność	857 468,27	0,00	857 468,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 842,86	-1 000,00	1 842,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 756,16	-300,00	25 456,16
		4220	Zakup środków żywności	30 019,71	2 300,00	32 319,71
		4300	Zakup usług pozostałych	41 297,26	-1 000,00	40 297,26
600			Transport i łączność	7 119 307,60	0,00	7 119 307,60
	60016		Drogi publiczne gminne	7 064 198,59	0,00	7 064 198,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 558,35	-1 099,67	282 458,68
		4300	Zakup usług pozostałych	50 984,00	1 099,67	52 083,67
750			Administracja publiczna	8 876 346,96	1 290,00	8 877 636,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	795 329,00	1 290,00	796 619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	-150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 330,00	-1 000,00	12 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-457,00	543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	1 707,00	17 022,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 531,00	1 290,00	9 821,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 884,00	0,00	126 884,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	160,00	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-160,00	140,00
801			Oświata i wychowanie	30 956 864,92	0,00	30 956 864,92
	80101		Szkoły podstawowe	15 852 191,43	-30 099,00	15 822 092,43
		3240	Stypendia dla uczniów	37 900,00	-13 400,00	24 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 210,00	-4 920,00	142 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 900,00	7 000,00	196 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 792,00	-66 567,00	666 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00	-703,00	21 697,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 109 919,00	63 658,00	7 173 577,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	517 200,00	-15 167,00	502 033,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	951 622,00	-13 592,00	938 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	-180,00	1 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 311,00	-10 044,00	30 267,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	-3 368,00	38 632,00
80104		Przedszkola	7 994 032,80	3 779,00	7 997 811,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	-920,00	35 880,00
	4260	Zakup energii	35 800,00	-1 385,00	34 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	600,00	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	-900,00	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-600,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 853,00	8 583,00	84 436,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 800,00	-1 599,00	76 201,00
80107		Świetlice szkolne	491 425,00	4 969,00	496 394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 090,00	7 139,00	28 229,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	400,00	2 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 200,00	-2 570,00	21 630,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 460,00	0,00	900 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	-1 760,00	17 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	547 800,00	1 064,00	548 864,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 290,00	696,00	9 986,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 983 241,00	3 499,00	1 986 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 050,00	-1 680,00	53 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 620,00	4 687,00	31 307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	492,00	3 392,00
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	947 330,00	20 822,00	968 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 694,00	2 100,00	26 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 689,00	4 000,00	69 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 392,00	600,00	9 992,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 655,00	-5 001,00	18 654,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 300,00	20 359,00	358 659,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 660,00	-1 236,00	18 424,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 597 255,00	10 622,00	1 607 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 173,00	5 000,00	53 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	9 282,00	54 882,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 610,00	-3 660,00	75 950,00
852		Pomoc społeczna	5 057 846,00	70 237,00	5 128 083,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 275 541,00	16 332,00	1 291 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 272 541,00	16 332,00	1 288 873,00
85216		Zasiłki stałe	911 756,00	2 485,00	914 241,00
	3110	Świadczenia społeczne	908 756,00	2 485,00	911 241,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 769,00	-1 000,00	1 032 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 788,00	-3 475,00	51 313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	2 475,00	19 975,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 227,00	47 420,00	560 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 765,00	22 980,00	381 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	24 440,00	128 040,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 325,00	5 000,00	183 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 125,00	5 000,00	183 125,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 446,00	0,00	241 446,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 886,00	0,00	127 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 279,00	200,00	7 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,00	50,00	1 145,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-307,00	6 193,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	157,00	727,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 179,00	300,00	39 479,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 760,00	-400,00	1 360,00
855		Rodzina	7 473 030,56	204 233,00	7 677 263,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 131 496,00	204 233,00	5 335 729,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 108 149,00	262 900,00	4 371 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 300,00	6 000,00	145 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 359,00	-61 827,00	671 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-3 100,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 544,00	260,00	7 804,00

	85504		Wspieranie rodziny	132 924,00	0,00	132 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 343,00	-225,00	7 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	225,00	2 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 671 332,63	0,00	5 671 332,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 708,05	0,00	74 708,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	2 000,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
Razem:				76 221 563,53	275 760,00	76 497 323,53

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr F.0050.40.2025
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	231 544,00	47 420,00	278 964,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 465,00	47 420,00	261 885,00
		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	214 465,00	47 420,00	261 885,00
855			Rodzina	5 097 841,00	204 233,00	5 302 074,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 952 393,00	204 233,00	5 156 626,00
		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	4 952 393,00	204 233,00	5 156 626,00
Razem:				6 438 250,27	251 653,00	6 689 903,27

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr F.0050.40.2025
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 884,00	0,00	126 884,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	160,00	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-160,00	140,00
852			Pomoc społeczna	231 544,00	47 420,00	278 964,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 465,00	47 420,00	261 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 865,00	22 980,00	133 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	24 440,00	128 040,00
855			Rodzina	5 097 841,00	204 233,00	5 302 074,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 952 393,00	204 233,00	5 156 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 108 149,00	262 900,00	4 371 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	6 000,00	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	-61 827,00	658 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-3 100,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 744,00	260,00	4 004,00
Razem:				6 438 250,27	251 653,00	6 689 903,27

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr F.0050.40.2025
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 września 2025 r.

2025

Lp .	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział-Paragraf	Kwota
1	Bachorzewo	1) Zakup lamp solarnych	27 168,57	12 000,00	900-90015-6060	12 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy		5 400,00	900-90095-6060	5 400,00
		3) Organizacja imprezy integracyjnej		3 268,57	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	868,57
					010-01095-4300	1 400,00
4) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy	500,00	010-01095-4210	500,00			
5) Zakup tłucznia na drogi sołeckie	6 000,00	600-60016-4210	6 000,00			
2	Chalin, Chudzewo	1) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy	46 921,87	9 400,00	900-90095-6060	9 400,00
		2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		12 000,00	600-60016-4210	12 000,00
		3) Doposażenie remizo-świetlicy		7 000,00	921-92109-6050	7 000,00
		4) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy altanie		2 521,87	900-90004-4210	2 521,87
		5) Zakupmundurów dla OSP Chalin		4 000,00	754-75412-4210	4 000,00
					010-01095-4210	3 000,00
					010-01095-4220	8 000,00
010-01095-4300	1 000,00					
3	Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych	31 966,69	5 000,00	010-01095-4170	1 842,86
					010-01095-4210	894,07
					010-01095-4220	713,07
					010-01095-4300	1 550,00
					010-01095-4430	
		2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	800,00	010-01095-4210	800,00	
		3) Doposażenie miejsc sptkań mieszkańców sołectwa	10 000,00	921-92109-6050	10 000,00	
4) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy	6 400,00	900-90095-6060	6 400,00			
5) Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	9 766,69	600-60016-4210	9 766,69			
4	Glewo Glewo Mokre	1) Zakup tłucznia	25 860,00	12 000,00	600-60016-4210	12 000,00
		2) Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie		4 188,00	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	2 188,00
					010-01095-4300	1 000,00
		3) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy		5 172,00	900-90095-6060	5 172,00
4) Zakup tablicy informacyjnej z numerami posesji	2 500,00	700-70005-4210	2 500,00			
5) Zakup peletu do świetlicy wiejskiej	2 000,00	700-70005-4210	2 000,00			
5	Główczyn	1) Utwardzenie dróg sołeckich	17 260,34	6 000,00	600-60016-4210	6 000,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych		2 808,34	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	1 000,00

		3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej		4 000,00	010-01095-4300 921-92109-6050	808,34 4 000,00
		4) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy		3 452,00	900-90095-6060	3 452,00
		5) Zakup gazu do ogrzania budynku świetlicy		1 000,00	700-70005-4210	1 000,00
6	Grochowalsk	1) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy	36 390,93	7 278,19	900-90095-6060	7 278,19
		2) Dopuszczenie OSP Grochowalsk		1 000,00	754-75412-4210	1 000,00
		3) Instalacja oświetlenia ulicznego		12 000,00	900-90015-6060	12 000,00
		4) Organizacja pikniku rodzinnego		3 612,74	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	186,21 926,53 2 500,00
		5) Utrzymanie boiska		500,00	926-92695-4210	500,00
		6) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		12 000,00	600-60016-4210	12 000,00
7	Kamienica	1) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy	23 741,35	4 748,27	900-90095-6060	4 748,27
		2) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków		12 000,00	600-60016-4210	12 000,00
		3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		1 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220	420,38 579,62
		4) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej		993,08	921-92109-6050	993,08
		5) Dokumentacja geodezyjna działki wyznaczonej pod plac zabaw		5 000,00	700-70005-6060	5 000,00
8	Kisielewo	1) Zakup tłucznia	20 376,43	2 801,15	600-60016-4210	2 801,15
		2) Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie		1 500,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	101,68 1 298,32 100,00
		3) Zakup oczyszczalni ścieków		4 000,00	010-01044-4210	4 000,00
		4) Ocieplenie świetlicy wiejskiej		7 000,00	921-92109-6050	7 000,00
		5) Zakup materiałów do wieńca dożynkowego		1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
		6) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy		4 075,28	900-90095-6060	4 075,28
9	Kochoń	1) Organizacja imprezy okolicznościowej oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	18 693,97	1 955,18	010-01095-4210 010-01095-4220	646,25 1 308,93
		2) Dopuszczenie i modernizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		2 000,00	921-92109-6050	2 000,00
		3) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy		3 738,79	900-90095-6060	3 738,79
		4) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie		11 000,00	600-60016-4210	11 000,00
10	Kolonia Chalin	1) Opracowanie projektu budowlanego drogi asfaltowej	16 139,13	12 139,13	600-60016-6050	12 139,13
		2) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy		3 000,00	900-90095-6060	3 000,00
		3) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"		1 000,00	010-01095-4210 010-01095-4300	150,00 850,00

11	Krępa	1) Zakup umundurowania dla OSP Grochowalsk	19 690,99	1 000,00	754-75412-4210	1 000,00
		2) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków		14 752,79	600-60016-4210	14 752,79
		3) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy		3 938,20	900-90095-6060	3 938,20
12	Krojczyń	1) Organizacja pikniku rodzinnego	41 625,25	5 000,00	010-01095-4210	651,05
					010-01095-4220	1 333,95
					010-01095-4300	3 015,00
		2) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		18 300,20	600-60016-4210	18 300,20
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	3) Wykonanie projektu przebudowy jednej z dróg na terenie sołectwa	42 373,02	10 000,00	600-60016-6050	10 000,00
		3) Zakup maszyn na potrzeby Gminy		8 325,05	900-90095-6060	8 325,05
		1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie		9 398,42	600-60016-4210	9 398,42
		2) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy		8 474,60	900-90095-6060	8 474,60
		3) Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		1 500,00	921-92109-6050	1 500,00
		4) Zakup lamp solarnych		18 000,00	900-90015-6060	18 000,00
14	Michałkowo	5) Organizacja imprez integracyjnych	26 358,50	5 000,00	010-01095-4210	63,56
					010-01095-4220	575,44
					010-01095-4300	4 361,00
		1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie		20 000,00	600-60016-4210	20 000,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych		1 086,80	010-01095-4210	500,00
15	Mokowo, Wierzniczka		24 613,73		010-01095-4220	500,00
					010-01095-4300	86,80
		3) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy		5 271,70	900-90095-6060	5 271,70
		1) Wieniec dożynkowy		500,00	010-01095-4300	500,00
		2) Organizacja imprezy okolicznościowej oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		2 190,98	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	950,05
					010-01095-4300	740,93
		3) Zakup lampy solarnej		5 000,00	900-90015-6060	5 000,00
16	Mokówko, Łagiewniki	4) Zakup stroju bojowego dla OSP Mokowo	21 124,19	7 000,00	754-75412-2820	7 000,00
		5) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy		4 922,75	900-90095-6060	4 922,75
		6) Projekt położenia asfaltu na drodze gminnej		5 000,00	600-60016-6050	5 000,00
		1) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa		3 000,00	010-01095-4210	440,93
					010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	1 559,07
		2) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie		2 899,35	600-60016-4210	2 899,35
		3) Zakup stroju bojowego dla OSP Mokowo		2 000,00	754-75412-2820	2 000,00
		4) Wieniec dożynkowy		500,00	010-01095-4210	500,00
		5) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy		4 224,84	900-90095-6060	4 224,84
		6) Dofinansowanie działalności KGW "Jarzębianki" z Mokówka		3 500,00	010-01095-4210	3 500,00

		7) Modernizacja świetlicy wiejskiej		5 000,00	921-92109-6050	5 000,00
17	Płomiany	1) Zakup progów zwalniających 2 szt. 2) Dofinansowanie zakupu maszyny na potrzeby Gminy 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej 4) Organizacja imprez integracyjnych 5) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienie braków	36 203,99	5 000,00 7 240,79 5 000,00 3 963,20 15 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 900-90095-6060 921-92109-6050 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210	3 900,33 1 099,67 7 240,79 5 000,00 1 000,00 1 000,00 1 963,20 15 000,00
18	Ruszkowo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 2) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy 3) Dokumentacja projektowa działki wyznaczonej pod budowę drogi 4) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	16 513,01	210,41 3 302,60 7 000,00 6 000,00	010-01095-4210 900-90095-6060 600-60016-6050 600-60016-4210	210,41 3 302,60 7 000,00 6 000,00
19	Strachon	1) Zakup lampy ulicznej 2) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy 3) Organizacja imprez integracyjnych	16 949,20	6 500,00 3 389,84 7 059,36	900-90015-6060 900-90095-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	6 500,00 3 389,84 2 000,00 2 059,36 3 000,00
20	Sróżewo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 2) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy 3) Organizacja imprez integracyjnych 4) Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	20 314,12	1 000,00 4 062,00 2 252,12 13 000,00	010-01095-4210 900-90095-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210	1 000,00 4 062,00 18,18 1 975,69 258,25 13 000,00
21	Szpiegowo	1) Organizacja pikniku rodzinnego 2) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy 3) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	30 346,55	10 000,00 6 069,31 14 277,24	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 900-90095-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	610,00 1 000,00 8 390,00 6 069,31 13 293,24 984,00
22	Tulibowo	1) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy 2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 3) Organizacja pikniku rodzinnego 4) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	24 115,23	4 823,05 400,00 6 892,18 12 000,00	900-90095-6060 010-01095-4210 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210	4 823,05 400,00 2 000,00 2 892,18 2 000,00 12 000,00
23	Wierznica	1) Organizacja imprez	22 308,14	2 500,00	010-01095-4210	1 000,00

		integracyjnych			010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	500,00
		2) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy		4 461,63	900-90095-6060	4 461,63
		3) Doposażenie OSP Mokowo		1 000,00	754-75412-2820	1 000,00
		4) Doposażenie OSP Płomiany		1 000,00	754-75412-4210	1 000,00
		5) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie		13 346,51	600-60016-4210	13 346,51
24	Zbyszewo	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej		4 247,38	921-92109-6060	4 247,38
					010- 01095-4210	385,00
		2) Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie		2 000,00	010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	615,00
		3) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	21 560,38	10 000,00	600-60016-4210	10 000,00
		4) Zakup sprzętu strażackiego		1 000,00	754-75412-4210	1 000,00
		5) Dofinansowanie zakupu maszyn na potrzeby Gminy		4 313,00	900-90095-6060	4 313,00
			628 615,58	628 615,58		628 615,58

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr F.0050.40.2025
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 września 2025 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład
i innych funduszy w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 035 000,00
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy obywatelom Ukrainy	33,01
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy obywatelom Ukrainy	13 044,00
801	80101	6090	Środki otrzymane z Rządowego Progrsamu Odbudowy Zabytków Polski Ład	499 800,00
801	80104	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy obywatelom Ukrainy	27,50
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy obywatelom Ukrainy	6 101,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy obywatelom Ukrainy	936,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	273 552,39
921	92120	6090	Środki otrzymane z Rządowego Progrsamu Odbudowy Zabytków Polski Ład	896 106,00
Razem				9 699 599,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60016	6370	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę	5 035 000,00
750	75011	4210	Fundusz Pomocy na aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy	33,01
750	75085	4350	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	3 223,00
		4740		9 821,00
801	80101	6580	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie	499 800,00

801	80104	6370	Projekt i budowa Przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą	2 975 000,00	
801	80153	4350	Środki na zakup podręczników szkolnych	27,50	
852	85295	3290	Fundusz Pomocy na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	6 101,00	
855	85595	3290	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	936,00	
900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez wymianę opraw	273 552,39	
921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie	149 940,00	
921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztornego będącego integralną częścią pofranciszkańskiego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą	499 500,00	
921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie	199 920,00	
921	92120	6570	Dotacja na pełną konserwację i restaurację elementów ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku- etap II	46 746,00	
				Razem	9 699 599,90

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu na 2025 rok:

- 1) otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.73.2025 z dnia 9.09.2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 16.332,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, w kwocie 2.485,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 204.233,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- 2) otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.80.2025 z dnia 17.09.2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 47.420,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 3) wnosi się do budżetu kwotę zł stanowiącą środki Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę dodatkowe zadania oświatowe, zgodnie z pismem ST3.4752.10.2025.g z dnia 15.09.2025 roku;
- 4) pozostałe zmiany w rozdziałach: 01095, 60016, 75085, 75101, 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150, 85219, 85404, 85502, 85504 oraz 90005 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.