

ZARZĄDZENIE NR F.0050.32.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), art. 222 ustęp 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 i 1692) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2022 rok, przyjętym uchwałą Nr XL/205/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r., poz. 346), zmienionym zarządzeniem Nr F.0050.4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XLI/206/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 lutego 2022 roku, zarządzeniem Nr F.0050.9.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 lutego 2022 roku, zarządzeniem Nr F.0050.9A.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2022 roku, zarządzeniem Nr F.0050.12.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 marca 2022 roku, uchwałą Nr XLII/212/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2022 roku, zarządzeniem Nr F.0050.14.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2022 r. uchwałą Nr XLIII/219/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.16.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.18.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 maja 2022 r., uchwałą Nr XLIV/220/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.23.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLVI/230/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLVII/232/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.30.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 50.883.209,49 zł na kwotę „51.067.128,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 43.169.376,99 zł na kwotę 43.353.296,20 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 7.713.832,50 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 8.935.158,40 zł na kwotę 9.064.084,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 58.067.366,54 zł na kwotę „58.251.285,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 42.946.118,73 zł na kwotę 43.130.037,94 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2022 r. w wysokości 15.121.247,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 8.935.158,40 zł na kwotę 9.064.084,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
- 3) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Załącznik nr 14b otrzymuje brzmienie zgodne 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.0050.32.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	567 143,50	471,50	567 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 993,50	471,50	90 465,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 793,50	471,50	3 265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 022,00	24 348,00	374 370,00
	75495		Pozostała działalność	310 242,00	24 348,00	334 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 242,00	24 348,00	334 590,00
758			Różne rozliczenia	15 265 942,00	18 299,00	15 284 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 275 672,00	18 299,00	1 293 971,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 299,00	18 299,00
801			Oświata i wychowanie	1 498 659,84	15 508,71	1 514 168,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 894,00	15 508,71	48 402,71
		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	32 894,00	15 508,71	48 402,71
852			Pomoc społeczna	3 790 871,88	10 140,00	3 801 011,88
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	178 204,00	10 140,00	188 344,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 300,00	10 140,00	184 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	1 224,00	31 824,00
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	1 224,00	31 824,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 600,00	1 224,00	31 824,00
855			Rodzina	7 070 061,00	113 928,00	7 183 989,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 201 011,00	1 890,00	3 202 901,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 196 011,00	1 890,00	3 197 901,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 500,00	111 888,00	3 912 388,00
	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	3 760 500,00	111 377,00	3 871 877,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	511,00	511,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	300,00
Razem:			50 883 209,49	183 919,21	51 067 128,70



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.32.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 357 948,85	0,00	4 357 948,85
	01095		Pozostała działalność	562 448,01	0,00	562 448,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 113,30	-878,59	23 234,71
		4220	Zakup środków żywności	17 445,35	-1 351,41	16 093,94
		4300	Zakup usług pozostałych	26 774,57	2 230,00	29 004,57
600			Transport i łączność	3 877 691,00	0,00	3 877 691,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 886 491,00	0,00	2 886 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-4 000,00	59 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 200,00	0,00	759 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 676,00	15 000,00	284 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 300,00	10 000,00	189 300,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	455 024,00	-15 000,00	440 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 588,00	10 000,00	146 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	-25 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	5 966 844,50	6 452,50	5 973 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 380,50	471,50	160 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,95	471,50	1 435,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 288 827,00	8 000,00	4 296 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	1 000,00	21 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 781,00	-20 000,00	2 787 781,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510 516,00	5 981,00	516 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	5 000,00	355 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 384,00	859,00	65 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 182,00	122,00	9 304,00
	75095		Pozostała działalność	692 605,00	-8 000,00	684 605,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 560,00	-8 000,00	26 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	500,00	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-500,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 242,00	24 348,00	555 590,00
	75495		Pozostała działalność	317 242,00	24 348,00	341 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 640,00	8 880,00	256 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,00	208,00	2 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 140,00	15 260,00	81 400,00
801			Oświata i wychowanie	17 298 643,55	27 826,71	17 326 470,26
	80101		Szkoły podstawowe	10 550 287,99	8 610,00	10 558 897,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 306,00	5 601,32	1 139 907,32

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 548,00	736,42	162 284,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 043 747,28	2 272,26	5 046 019,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 437,00	455,00	416 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 223,00	65,00	44 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 307,00	10,00	6 317,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 361,00	380,00	224 741,00
80104		Przedszkola	2 613 219,48	3 253,00	2 616 472,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 129 530,48	1 736,00	1 131 266,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 912,00	218,00	173 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 635,00	31,00	24 666,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 962,00	1 268,00	600 230,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 894,00	15 508,71	48 402,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,68	153,55	479,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 568,32	15 355,16	47 923,48
852		Pomoc społeczna	5 056 964,88	10 140,00	5 067 104,88
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	261 070,00	10 140,00	271 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 870,00	10 140,00	271 010,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	1 224,00	31 824,00
	85395	Pozostała działalność	30 600,00	1 224,00	31 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	1 200,00	31 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	24,00	624,00
855		Rodzina	7 367 308,00	113 928,00	7 481 236,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 201 011,00	1 890,00	3 202 901,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 185 498,97	1 890,00	3 187 388,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 852 454,00	111 888,00	3 964 342,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 347 685,00	496,00	3 348 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 963,00	111 377,00	437 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 701,00	500,00	4 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15,00	3 015,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 029,00	-500,00	529,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 791 307,08	0,00	7 791 307,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 207 781,00	0,00	3 207 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	-20 000,00	155 000,00
	4260	Zakup energii	185 000,00	20 000,00	205 000,00
	90095	Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	8 000,00	123 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-8 000,00	23 000,00

Razem:	58 067 366,54	183 919,21	58 251 285,75
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.32.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 894,00	15 508,71	48 402,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 894,00	15 508,71	48 402,71
		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	32 894,00	15 508,71	48 402,71
855			Rodzina	7 025 061,00	113 417,00	7 138 478,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 196 011,00	1 890,00	3 197 901,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 196 011,00	1 890,00	3 197 901,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 760 500,00	111 377,00	3 871 877,00
		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	3 760 500,00	111 377,00	3 871 877,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	300,00
Razem:				8 935 158,40	128 925,71	9 064 084,11



Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.32.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 894,00	15 508,71	48 402,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 894,00	15 508,71	48 402,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,68	153,55	479,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 568,32	15 355,16	47 923,48
855			Rodzina	7 025 061,00	113 417,00	7 138 478,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 196 011,00	1 890,00	3 197 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 185 498,97	1 890,00	3 187 388,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 760 500,00	111 377,00	3 871 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	111 377,00	421 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 029,00	-500,00	529,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	300,00
Razem:				8 935 158,40	128 925,71	9 064 084,11

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr F.0050.32.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Fundusz sołecki

Lp.	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział-Paragraf	Kwota			
1	Bachorzewo	1) Zakup lamp solarnych	25 478,86	15 000,00	900-90015-6060	15 000,00			
		2) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy		478,86	010-01095-4210	478,86			
		3) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		10 000,00	600-60016-4210	9 000,00			
					600-60016-4300	1 000,00			
2	Chalin, Chudzewo	1) Zakup strojów dla zespołu ludowego "Chalinianki"	45 631,33	1 500,00	010-01095-4210	1 500,00			
		2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		5 000,00	600-60016-4210	4 000,00			
					600-60016-4300	1 000,00			
		3) Zakup bluz i koszulek dla zespołu sportowego "Volley Chalin"		5 000,00	926-92695-4210	5 000,00			
		4) Nasadzenie kwiatami donic betonowych wzdłuż głównej drogi		2 500,00	900-90004-4210	2 500,00			
		5) Zakup i zabudowa lamp solarnych		18 000,00	900-90015-6060	18 000,00			
		6) Doposażenie kuchni remizo-świetlicy		7 631,33	921-92109-6050	7 631,33			
					010-01095-4210	2 000,00			
3	Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych	28 334,25	5 000,00	010-01095-4210	2 000,00			
					010-01095-4220	1 500,00			
					010-01095-4300	1 400,00			
					010-01095-4430	100,00			
4	Glewo Glewo Mokre	2) Zakup lamp	11 000,00	900-90015-6060	11 000,00				
					3) Utwardzenie dróg sołeckich	12 334,25	600-60016-4210	11 334,25	
							600-60016-4300	1 000,00	
					5	Główczyn	1) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	23 007,85	8 007,85
2) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	3 000,00	600-60016-4300	1 000,00						
		010-01095-4210	1 000,00						
		010-01095-4220	1 920,00						
3) Modernizacja świetlicy	10 000,00	010-01095-4300	80,00						
4) Zakup kosiarki	2 000,00	921-92109-6050	10 000,00						
6	Grochowski	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	15 375,18	5 375,18	900-90004-4210	2 000,00			
					2) Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	600-60016-4210	4 375,18	
							600-60016-4300	1 000,00	
							010-01095-4210	1 000,00	
7	Kamienica	3) Modernizacja świetlicy	7 000,00	921-92109-6050	010-01095-4220	1 000,00			
					010-01095-4300	1 000,00			
					4) Zakup traktorka do koszenia trawy	33 495,92	5 000,00	900-90004-6060	5 000,00
								2) Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00
010-01095-4220	725,35								
010-01095-4300	3 766,00								
8	Kamienica	3) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa-przebudowa drogi gminnej w Grochowsku	16 495,92	7 000,00	600-60016-6050	7 000,00			
					600-60016-4210	15 495,92			
					600-60016-4300	1 000,00			
					9	Kamienica	4) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	21 689,98	300,00

		2) Zakup lampy solamej		5 000,00	900-90015-6060	5 000,00
		3) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		8 389,98	600-60016-4210	7 389,98
					600-60016-4300	1 000,00
					010-01095-4170	700,00
		4) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		5 000,00	010-01095-4210	1 300,00
					010-01095-4220	1 500,00
					010-01095-4300	1 500,00
		5) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		3 000,00	921-92109-6050	3 000,00
8	Kisielew	1) Zakup lamp solamych	18 340,39	11 000,00	900-90015-6060	11 000,00
		2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		7 340,39	600-60016-4210	6 340,39
					600-60016-4300	1 000,00
9	Kochoń	1) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	16 747,96	1 500,00	010-01095-4300	1 500,00
		2) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		2 500,00	921-92109-6050	2 500,00
		3) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		12 747,96	600-60016-4210	11 747,96
					600-60016-4300	1 000,00
10	Kolonia Chalin	1) Zakup tłucznia na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie	14 716,24	13 716,24	600-60016-4210	12 716,24
					600-60016-4300	1 000,00
		2) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"		1 000,00	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	500,00
11	Krępa	1) Zakup działki rolnej w miejscowości Krępa	17 571,63	4 000,00	700-70005-6060	4 000,00
		2) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków		13 571,63	600-60016-4210	12 571,63
					600-60016-4300	1 000,00
12	Krojczyn	1) Piknik integracyjny "Dzień Dziecka"	41 293,33	2 500,00	010-01095-4210	502,42
					010-01095-4220	1 148,59
					010-01095-4300	848,99
		2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		28 000,00	600-60016-4210	27 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
		3) Zakup opału do świetlicy wiejskiej		2 000,00	700-70005-4210	2 000,00
		4) Zakup traktorka ogrodowego		8 793,33	900-90004-4210	8 793,33
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	40 250,02	5 000,00	600-60016-4210	4 000,00
		2) Zakup lustra drogowego		1 000,00	600-60016-4300	1 000,00
		3) Zakup lamp oświetleniowych		18 000,00	900-90015-6060	18 000,00
		4) Zakup wiadra dożynkowego		250,02	010-01095-4210	250,02
		5) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie		12 000,00	926-92695-6050	12 000,00
					010-01095-4170	500,00
					010-01095-4210	1 000,00
		6) Organizacja imprez integracyjnych		4 000,00	010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	1 500,00
14	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	24 600,28	20 000,00	600-60016-4210	19 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		4 600,28	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	2 600,28
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Wieniec dożynkowy	23 941,35	500,00	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4210	500,00
		2) Organizacja imprezy okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		1 500,00	010-01095-4220	500,00
					010-01095-4300	500,00
		3) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		5 000,00	921-92109-6050	5 000,00
		4) Zakup sprzętu AGD		2 000,00	010-01095-4210	2 000,00

		5) Doposażenie siedziby KGW Mokowianki		2 500,00	010-01095-4210	2 500,00
		6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		12 441,35	600-60016-4210	11 441,35
					600-60016-4300	1 000,00
16	Mokówko, Łagiewniki	1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	19 438,62	1 000,00	010-01095-4220	300,00
					010-01095-4300	700,00
		2) Modernizacja poszycia dachowego świetlicy wiejskiej		18 438,62	921-92109-6050	18 438,62
17	Płomiany	1) Modernizacja i doposażenie budynku OSP w Płomianach		23 221,36	921-92109-6050	23 221,36
		2) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	33 221,36		600-60016-4210	9 000,00
				10 000,00	600-60016-4300	1 000,00
18	Ruszkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie	14 661,33	14 661,33	600-60016-4210	13 661,33
					600-60016-4300	1 000,00
19	Strachów	1) Zakup lamp solarnych		11 000,00	900-90015-6060	11 000,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	15 759,56	4 759,56	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	2 000,00
					010-01095-4300	1 759,56
20	Sróżewo, Dyblinek	1) Zakup wieńca dożynkowego		723,88	010-01095-4210	723,88
		2) Utwardzenie dróg sołeckich	19 273,88	18 550,00	600-60016-4210	17 550,00
					600-60016-4300	1 000,00
21	Szpiegowo	1) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		15 000,00	600-60016-4210	14 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
					010-01095-4210	1 000,00
		2) Organizacja "Dnia Kobiet" w sołectwie	28 114,61	3 114,61	010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	1 114,61
		3) Wykonanie wjazdu na drodze gminnej		3 000,00	600-60016-4300	3 000,00
		4) Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej		7 000,00	600-60013-6050	7 000,00
22	Tulibowo	1) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców		3 000,00	010-01095-4300	3 000,00
		2) Organizacja "Dnia Dziecka"		2 000,00	010-01095-4300	2 000,00
		3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	22 348,92	17 348,92	600-60016-4210	16 348,92
					600-60016-4300	1 000,00
23	Wierznica	1) Zakup wieńca dożynkowego		536,84	010-01095-4210	536,84
		2) Zakup lamp solarnych	20 536,84	11 000,00	900-90015-6060	11 000,00
		3) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa		9 000,00	600-60016-4210	8 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
24	Zbyszewo	1) Zakup wieńca dożynkowego		548,44	010-01095-4210	548,44
		2) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	19 548,44	9 000,00	600-60016-4210	8 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
		3) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zbyszewie		10 000,00	921-92109-6050	10 000,00
			583 378,13	583 378,13		583 378,13

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr F.0050.32.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

L p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Fundusz Pomocy (nadanie nr pesel oraz wykonanie zdjęć)	750	75011	2700	3 265,00	x
				x		3 265,00
		750	75011	4010	x	1 625,65
				4110	x	171,90
				4120	x	24,50
				4210	x	1 435,45
				4710	x	7,50
2	Fundusz Pomocy (wyplata 40 zł)	754	75495	0970	257 240,00	x
				x		257 240,00
		754	75495	3110	x	256 520,00
				4210	x	720,00
3	Fundusz Pomocy (Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	754	75495	0970	77 350,00	x
		754	75495	x		77 350,00
				4300	x	77 350,00
4	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	758	75814		93 971,00	x
				2700	75 672,00	x
				2100	18 299,00	x
				x		93 971,00
		750	75085	4010	x	10 000,00
				4110	x	1 718,00
				4120	x	244,00
		801	80101	4110	x	5 601,32
				4120	x	736,42
				4790	x	54 311,54
			80103	4110	x	65,00
				4120	x	10,00
				4790	x	3 841,00
			80104	4110	x	218,00
				4120	x	31,00
				2540	x	12 156,48
				4790	x	4 581,00
			80113	4300	x	457,24
5	Fundusz Pomocy (pomoc w formie posiłku)	852	85230	2700	3 704,00	x
				x		3 704,00

				3110	x	3 704,00
				2700	31 824,00	x
6	Fundusz Pomocy (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł)	853	85395	x		31 824,00
				3110	x	31 200,00
				4210	x	624,00
7	Fundusz Pomocy (Świadczenie rodzinne z kosztami obsługi)	855	85502	2700	511,00	x
				x		511,00
				3110	x	496,00
				4210	x	15,00
Razem					467 865,00	467 865,00



UZASADNIENIE

- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski *zwiększył* plan dotacji celowej w Dz. 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 15.508,71 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie j.s.t. dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski *zwiększył* plan dotacji celowej w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski *zwiększył* plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 10.140,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 1.890,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci” oraz w kwocie 111.377,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi;
- zwiększa się Fundusz Pomocy dla Ukrainy, zgodnie z pismem:
 - a) WFB.I.3121.3.108.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r. – 471,50 zł,
 - b) WFB.I.3121.3.110.2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. – 208,00 zł,
 - c) WFB.I.3121.3.114.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. – 511,00 zł,
 - d) WFB.I.3121.3.123.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. – 1.224,00 zł,
 - e) ST3.4752.7.2022.g z dnia 17 sierpnia 2022 r. – 18.299,00 zł,
 - f) zapotrzebowaniem z dnia 1.08.2022 r. – 15.260,00 zł,
 - g) częściowe środki zgodnie z zapotrzebowaniem z dnia 8.08.2022 r. – 8.880,00 zł;
- zmiany w rozdziałach: 01095, 60016, 70005, 70007, 75023, 75095, 85502, 90001 i 90095 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.

Skarbnik Miasta i Gminy
Agnieszka Ziółkowska
Agnieszka Ziółkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Piotr Wisniewski
Piotr Wisniewski

