

ZARZĄDZENIE NR F.0050.34.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) 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 2023r. poz. 103, 185, 547 i 1088), zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2023 rok, przyjętym Uchwałą Nr LV/263/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom., poz. 7262), zmienionym uchwałą Nr LVIII/268/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.2.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 stycznia 2023 roku, zarządzeniem nr F.0050.5.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 lutego 2023 r., uchwałą Nr LX/274/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.9.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.13.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 marca 2023 r., uchwałą Nr LXI/284/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.15.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.16.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.19.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXII/289/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 maja 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.21.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 maja 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.26.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą Nr LXIII/298/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 czerwca 2023 r., zarządzenie Nr F.0050.29.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 czerwca 2023 r., zarządzenie Nr F.0050.32.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXIV/303/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lipca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 54.294.632,91 zł na kwotę „54.320.280,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 43.036.980,24 zł na kwotę 43.062.627,74 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 11.257.652,67 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi w kwocie 4.962.223,84 zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 59.780.177,62 zł na kwotę „59.805.825,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 43.936.854,74 zł na kwotę 43.962.502,24 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 15.843.322,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.962.223,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
- 3) Rozdysponowuje się rezerwę ogólną;
- 4) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 14b otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr F.0050.34.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 12 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 428,00	25 620,00	99 048,00
	75495		Pozostała działalność	73 428,00	25 620,00	99 048,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 428,00	25 620,00	99 048,00
801			Oświata i wychowanie	1 325 251,45	27,50	1 325 278,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 033,86	27,50	73 061,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,50
Razem:				54 294 632,91	25 647,50	54 320 280,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.34.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 12 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 484 563,94	0,00	3 484 563,94
	01095		Pozostała działalność	764 501,89	0,00	764 501,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 164,66	724,99	19 889,65
		4220	Zakup środków żywności	23 298,45	-724,99	22 573,46
600			Transport i łączność	11 339 382,98	0,00	11 339 382,98
	60016		Drogi publiczne gminne	11 329 382,98	0,00	11 329 382,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 084,87	-10 990,13	362 094,74
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 990,13	81 990,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 428,00	25 620,00	756 048,00
	75495		Pozostała działalność	80 428,00	25 620,00	106 048,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 420,00	25 620,00	89 040,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 947 365,45	150 027,50	17 097 392,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 190,00	150 000,00	726 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	150 000,00	513 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 401,00	-2 700,00	45 701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 840,00	-2 700,00	2 140,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 033,86	27,50	73 061,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,50
	80195		Pozostała działalność	59 049,89	2 700,00	61 749,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,00	200,00	3 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	2 500,00	19 100,00
Razem:				59 780 177,62	25 647,50	59 805 825,12

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.34.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 12 lipca 2023 r.

Lp.	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział-Paragraf	Kwota
1	Bachorzewo	1) Zakup lamp solarnych 2) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy 3) Zakup tłucznia na drogi sołeckie	27 284,02	12 500,00 500,00 14 284,02	900-90015-6060 010-01095-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	12 500,00 500,00 13 190,27 1 093,75
2	Chalin, Chudzewo	1) Modernizacja architektury sportowo-rekreacyjnej przy altanie 2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie 3) Zakup motopompy dla OSP w Chalinie 4) Zakup opału dla remizo-świetlicy w Chalinie 5) Zakup i zabudowa lamp solarnych 6) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	48 069,05	10 000,00 10 000,00 2 500,00 2 500,00 18 069,05 5 000,00	921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4300 754-75412-4210 700-70005-4210 900-90015-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	10 000,00 9 027,77 972,23 2 500,00 2 500,00 18 069,05 1 000,00 2 000,00 2 000,00
3	Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych 2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 3) Zakup lamp 4) Utwardzenie dróg sołeckich	30 152,94	5 000,00 1 000,00 11 500,00 12 652,94	010-01095-4170 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 010-01095-4430 010-01095-4210 900-90015-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	500,00 2 000,00 1 400,00 1 000,00 100,00 1 000,00 11 500,00 11 071,18 1 581,76
4	Glewo Glewo Mokre	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa 2) Organizacja imprezy integracyjnych w sołectwie 3) Modernizacja i doposażenie świetlicy	24 473,65	12 000,00 5 000,00 7 473,65	600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 921-92109-6050	10 854,94 1 145,06 1 000,00 3 000,00 1 000,00 7 473,65
5	Główczyn	1) Utwardzenie dróg sołeckich 2) Organizacja imprez integracyjnych 3) Zakup lampy solarnej	16 276,73	7 776,73 2 500,00 6 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 900-90015-6060	5 708,58 2 068,15 1 000,00 500,00 1 000,00 6 000,00
6	Grochowski	1) Dofinansowanie zakupu samochodu OSP w Grochowsku 2) Utrzymanie boiska 3) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	35 422,38	23 000,00 1 000,00 11 422,38	754-75412-6230 926-92695-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	23 000,00 1 000,00 10 379,23 1 043,15
7	Kamienica	1) Budowa wiaty 2) Zakup tłucznia na drogi sołeckie 3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	23 068,46	5 000,00 15 068,46 1 500,00	921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	5 000,00 14 011,96 1 056,50 500,00 800,00 200,00

		4) Doposażenie świetlicy wiejskiej		1 500,00	921-92109-6050	1 500,00
8	Kisielewo	3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	19 789,69	19 789,69	600-60016-4210 600-60016-4300	18 704,24 1 085,45
9	Kochoń	1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa 3) Zakup lustra drogowego 3) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie	17 740,47	740,47 2 500,00 500,00 14 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	200,00 540,47 2 500,00 500,00 11 438,78 2 561,22
10	Kolonia Chalin	1) Zakup tłucznia na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie 2) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"	15 574,14	14 574,14 1 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210 010-01095-4220	13 514,63 1 059,51 500,00 500,00
11	Krępa	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Utrzymanie działki w sołectwie 3) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	18 794,35	4 000,00 4 794,35 10 000,00	010-01095-4220 010-01095-4300 700-70005-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	180,00 3 820,00 4 794,35 9 071,02 928,98
12	Krojczyń	1) Piknik integracyjny 2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa 3) Zakup opału do świetlicy wiejskiej	44 146,24	5 146,24 33 000,00 6 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300 700-70005-4210	1 146,24 2 000,00 2 000,00 30 921,46 2 078,54 6 000,00
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków 2) Zakup wiaty przystankowej 3) Zakup lamp oświetleniowych 4) Organizacja imprez integracyjnych	42 097,01	5 097,01 6 000,00 26 000,00 5 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 600-60016-4210 900-90015-6060 010-01095-4170 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	3 492,18 1 604,83 6 000,00 26 000,00 500,00 2 000,00 2 000,00 500,00
14	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie 2) Zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji 3) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	25 878,83	20 000,00 2 000,00 3 878,83	600-60016-4210 600-60016-4300 700-70005-4210 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	18 920,48 1 079,52 2 000,00 500,00 1 500,00 1 878,83
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Wieniec dożynkowy 2) Organizacja imprezy okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 3) Doposażenie siedziby KGW "Mokowianki" 4) Doposażenie i modernizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa 5) Zakup lustra drogowego 6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie	25 351,89	500,00 2 000,00 3 000,00 5 000,00 500,00 14 351,89	010-01095-4210 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 921-92109-6050 921-92109-6050 600-60016-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	500,00 500,00 1 000,00 500,00 3 000,00 5 000,00 500,00 13 211,90 1 139,99
16	Mokówko, Łągiewniki	1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie	20 492,29	2 000,00 10 992,29	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	500,00 500,00 1 000,00 8 508,81 2 483,48

		3) Zakup lustra drogowego		500,00	600-60016-4210	500,00
		4) Zakup lampy solarnej		6 000,00	900-90015-6060	6 000,00
		5) Doposażenie i modernizacja miejsca spotkań mieszkańców		1 000,00	921-92109-6050	1 000,00
17	Płomiany	1) Doposażenie OSP w Płomianach		14 000,00	754-75412-6060	14 000,00
		2) Modernizacja placu zabaw		5 000,00	926-92695-6050	5 000,00
		3) Zakup wieńca dożynkowego		836,89	010-01095-4210	836,89
			34 836,89		010-01095-4210	1 000,00
		4) Organizacja imprez integracyjnych		5 000,00	010-01095-4220	2 000,00
					010-01095-4300	2 000,00
		2) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa		10 000,00	600-60016-4210	8 627,74
					600-60016-4300	1 372,26
18	Ruszkowo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy		300,00	010-01095-4210	300,00
		2) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"	15 632,69	1 332,69	010-01095-4210	332,69
					010-01095-4220	1 000,00
		3) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie		14 000,00	600-60016-4210	12 974,04
					600-60016-4300	1 025,96
19	Strachon	1) Zakup lamp solarnych		12 000,00	900-90015-6060	12 000,00
			16 686,58		010-01095-4210	500,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		4 686,58	010-01095-4220	500,00
					010-01095-4300	3 686,58
20	Sróżewo, Dyblinek	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy		1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych	20 316,64	3 000,00	010-01095-4220	999,99
					010-01095-4300	2 000,01
		3) Utwardzenie dróg sołeckich		16 316,64	600-60016-4210	14 444,43
					600-60016-4300	1 872,21
21	Szpiegowo	1) Organizacja "Dnia Kobiet" w sołectwie		5 000,00	010-01095-4220	275,00
			29 508,89		010-01095-4300	4 725,00
		3) Wykonanie wjazdu na drodze gminnej		10 000,00	600-60016-4300	10 000,00
		4) Zakup kostki betonowej na chodnik		14 508,89	600-60016-6050	14 508,89
22	Tulibowo	1) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców		3 000,00	010-01095-4300	3 000,00
		2) Organizacja "Dnia Dziecka"	23 712,50	2 000,00	010-01095-4220	878,00
					010-01095-4300	1 122,00
		3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		18 712,50	600-60016-4210	17 655,51
					600-60016-4300	1 056,99
23	Wierzni	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		2 000,00	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	1 000,00
		2) Dofinansowanie projektu budowy drogi gminnej		5 000,00	600-60016-6050	5 000,00
		3) Dofinansowanie zakupu wyposażenia miejsca spotkań mieszkańców- Mokowo	21 546,18	1 000,00	921-92109-6050	1 000,00
		4) Zakup lamp solarnych		6 000,00	900-90015-6060	6 000,00
					600-60016-4210	5 784,26
		5) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa		7 546,18	600-60016-4300	1 761,92
24	Zbyszewo	1) Zakup wieńca dożynkowego		667,94	010-01095-4210	667,94
		2) Budowa wiaty		5 000,00	921-92109-6050	5 000,00
		3) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	20 667,94	5 000,00	600-60016-4210	3 081,33
					600-60016-4300	1 918,67
		4) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	754-75412-6060	2 000,00
		5) Modernizacja placu zabaw przy świetlicy		8 000,00	926-92695-6050	8 000,00
			617 520,45	617 520,45		617 520,45

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr F.0050.34.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 12 lipca 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Fundusz Pomocy (nadanie nr pesel)	750	75011	210 0	29,23	x
				x		29,23
				474 0	x	29,23
2	Fundusz Pomocy (wykonanie zdjęć)	750	75011	210 0	69,60	x
				x		69,60
		750	75011	435 0	x	69,60
3	Fundusz Pomocy (potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy)	750	75011	210 0	13,58	x
				x		13,58
		750	75011	474 0	x	13,58
4	Fundusz Pomocy (koszty obsługi wypłaty 40 zł)	754	75495	210 0	10 008,00	x
				x		10 008,00
				328 0		9 880,00
				435 0	x	128,00
5	Fundusz Pomocy (Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	754	75495	210 0	89 040,00	x
				x		89 040,00
				437 0	x	89 040,00
6	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	758	75814	210 0	5 222,00	x
				x		5 222,00
		750	75085	435 0		5 222,00
7	Fundusz pomocy (zakup pomocy naukowych)	801	80153	210 0	27,50	x
				x		27,50
				435 0	x	27,50
8	Fundusz Pomocy (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł)	853	85395	210 0	612,00	x
				x		612,00
				329 0	x	600,00
				435 0	x	12,00

Razem		105 021,91	105 021,91
--------------	--	-------------------	-------------------

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu:

- rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli,
- Zwiększa się Fundusz Pomocy zgodnie z następującymi pismami:
 - 1) WFB.I.3121.2.125.2023 z 3 lipca 2023 r. w kwocie 27,50 zł,
 - 2) WFB.I.3121.2.113.2023 z 5 lipca 2023 r. w kwocie 13.020,00 zł,
 - 3) WFB.I.3121.2.133.2023 z 11 lipca 2023 r. w kwocie 12.600,00 zł,
- Zmiany w rozdziałach: 01095, 60016, 80146 oraz 80195 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.