



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 września 2022 r.

Poz. 4686

ZARZĄDZENIE NR F.0050.35.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 16 września 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 ust. 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1768 i 1725) 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., zarządzeniem Nr F.0050.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr XLIX/241/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 września 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 51.075.128,70 zł na kwotę „51.147.111,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 43.361.296,20 zł na kwotę 43.433.279,20 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 9.064.084,11 zł na kwotę 9.098.867,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 58.259.285,75 zł na kwotę „58.331.268,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące z kwoty 43.138.037,94 zł na kwotę 43.210.020,94 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 9.064.084,11 zł na kwotę 9.098.867,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie ” Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 644.926,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.641.257,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
 - 4) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
 - 5) Załącznik nr 6 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.0050.35.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 801 011,88	53 983,00	3 854 994,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 100,00	19 200,00	156 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 100,00	19 200,00	156 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 945,00	34 783,00	169 728,00
		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	121 945,00	34 783,00	156 728,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	18 000,00	90 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	18 000,00	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	18 000,00	90 000,00
Razem:				51 075 128,70	71 983,00	51 147 111,70

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.35.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 500,00	0,00	752 500,00
	40002		Dostarczanie wody	752 500,00	0,00	752 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	-30 000,00	128 500,00
		4260	Zakup energii	202 000,00	20 000,00	222 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	5 973 297,00	0,00	5 973 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 296 827,00	0,00	4 296 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-2 319,00	77 681,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 611,00	2 319,00	102 930,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 000,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 396 470,26	0,00	17 396 470,26
	80101		Szkoły podstawowe	10 628 897,99	0,00	10 628 897,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 424,00	25 344,00	351 768,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 046 019,54	-25 344,00	5 020 675,54
852			Pomoc społeczna	5 067 104,88	53 983,00	5 121 087,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 819,00	24 200,00	621 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 870,00	19 200,00	404 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 938,00	34 783,00	270 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 626,00	24 000,00	189 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 919,00	10 783,00	60 702,00
	85295		Pozostała działalność	1 248 914,49	-5 000,00	1 243 914,49
		4300	Zakup usług pozostałych	39 035,00	-5 000,00	34 035,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 987,00	18 000,00	201 987,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 000,00	18 000,00	120 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00	18 000,00	120 000,00
855			Rodzina	7 481 236,00	0,00	7 481 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 964 342,00	0,00	3 964 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 546,00	1 108,00	140 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,00	-1 108,00	3 326,00
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	155 000,00	-30 000,00	125 000,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	20 000,00	225 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 000,00	60 000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	0,00	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	-500,00	85 200,00
926			Kultura fizyczna	1 623 433,00	0,00	1 623 433,00
	92695		Pozostała działalność	1 523 433,00	0,00	1 523 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 913,42	-43 180,42	237 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 715,58	43 180,42	243 896,00
Razem:				58 259 285,75	71 983,00	58 331 268,75

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.35.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 294 067,88	34 783,00	1 328 850,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 945,00	34 783,00	156 728,00
		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	121 945,00	34 783,00	156 728,00
Razem:				9 064 084,11	34 783,00	9 098 867,11

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.35.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 294 067,88	34 783,00	1 328 850,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 945,00	34 783,00	156 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 026,00	24 000,00	96 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 919,00	10 783,00	60 702,00
855			Rodzina	7 138 478,00	0,00	7 138 478,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 877,00	0,00	3 871 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 656,00	1 108,00	82 764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,00	-1 108,00	3 326,00
Razem:				9 064 084,11	34 783,00	9 098 867,11

Załącznik Nr 4 Inwestycje
do zarządzenia Nr F.0050.35.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	832 783,00	0,00	832 783,00
	92695		Pozostała działalność	832 783,00	0,00	832 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 913,42	- 43 180,42	237 733,00
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej	53 413,42	- 43 180,42	10 233,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 715,58	43 180,42	243 896,00
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej	200 715,58	43 180,42	243 896,00
Razem				15 086 747,81	0,00	15 086 747,81

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr F.0050.35.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 16 września 2022 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy	10 000,00
2	750	75095	2900	Wpłaty na rzecz związków gmin	4 426,00
3	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"	500,00
4	921	92109	2480	Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	380 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	250 000,00
Ogółem					644 926,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/Podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzynianka"	28 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	550 666,48
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	580 600,00
		80149	2540		295 537,00
	854	85404	2540		16 454,00
5	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
6	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem					1 641 257,48