



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 października 2022 r.

Poz. 5051

ZARZĄDZENIE NR F.0050.38.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 30 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 ustęp 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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 2022r. 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., uchwałą Nr L/242/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 września 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 56.051.472,06 zł na kwotę „56.080.332,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 48.214.173,95 zł na kwotę 48.243.033,95 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 7.837.298,11 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 9.098.867,11 zł na kwotę 9.106.707,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 63.235.629,11 zł na kwotę „63.264.489,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- a) wydatki bieżące z kwoty 47.929.555,26 zł na kwotę 47.958.415,26 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2022 r. w wysokości 15.306.073,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 9.098.867,11 zł na kwotę 9.106.707,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
- 3) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 14b 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.0050.38.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 418,00	21 020,00	395 438,00
	75495		Pozostała działalność	334 638,00	21 020,00	355 658,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334 638,00	21 020,00	355 658,00
855			Rodzina	7 183 989,00	7 840,00	7 191 829,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 400,00	7 840,00	76 240,00
		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	68 400,00	7 840,00	76 240,00
Razem:				56 051 472,06	28 860,00	56 080 332,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.38.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 285 510,67	0,00	4 285 510,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 940 700,84	0,00	2 940 700,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 423,68	17 199,29	528 622,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 034,33	-17 199,29	41 835,04
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	70 776,32	-17 199,29	53 577,03
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	798 753,84	17 199,29	815 953,13
750			Administracja publiczna	6 046 427,35	0,00	6 046 427,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 516,00	0,00	142 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 358 074,00	-6 400,00	4 351 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	1 000,00	22 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-7 400,00	12 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	522 478,00	0,00	522 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	-177,00	26 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	177,00	22 677,00
	75095		Pozostała działalność	689 605,00	3 400,00	693 005,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 560,00	-4 000,00	22 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-500,00	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	500,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	7 400,00	192 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 791,41	21 020,00	637 811,41
	75495		Pozostała działalność	341 638,00	21 020,00	362 658,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	256 520,00	8 000,00	264 520,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 350,00	13 020,00	90 370,00
801			Oświata i wychowanie	17 600 662,26	0,00	17 600 662,26
	80101		Szkoły podstawowe	10 793 520,99	17 393,00	10 810 913,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 712,00	10 000,00	1 263 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 469,00	15 500,00	397 969,00
		4260	Zakup energii	167 000,00	760,00	167 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	300,00	8 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	137 120,00	13 110,00	150 230,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	-300,00	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	787,00	9 287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 960,00	-24 264,00	384 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 270,00	1 500,00	18 770,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 347,00	0,00	417 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 340,00	-1 980,00	49 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	-1 340,00	3 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-770,00	6 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 845,00	4 090,00	16 935,00
80104		Przedszkola	2 637 312,48	-22 000,00	2 615 312,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 231,00	-20 000,00	329 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 730,00	-2 000,00	65 730,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	-4 900,00	23 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 576,00	4 900,00	50 476,00
80107		Świetlice szkolne	381 422,00	3 010,00	384 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 730,00	3 010,00	15 740,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	775 845,56	1 597,00	777 442,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	1 597,00	19 059,00
852		Pomoc społeczna	5 121 087,88	0,00	5 121 087,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	621 019,00	0,00	621 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 855,00	-1 600,00	30 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	1 600,00	13 241,00
855		Rodzina	7 481 236,00	7 840,00	7 489 076,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 400,00	7 840,00	76 240,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 400,00	7 840,00	76 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 082 528,97	0,00	8 082 528,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 550,89	0,00	507 550,89
	4260	Zakup energii	258 623,58	-2 000,00	256 623,58
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	2 000,00	152 000,00
Razem:			63 235 629,11	28 860,00	63 264 489,11

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.38.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 138 478,00	7 840,00	7 146 318,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 400,00	7 840,00	76 240,00
		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	68 400,00	7 840,00	76 240,00
Razem:				9 098 867,11	7 840,00	9 106 707,11

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.38.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 138 478,00	7 840,00	7 146 318,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 400,00	7 840,00	76 240,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 400,00	7 840,00	76 240,00
Razem:				9 098 867,11	7 840,00	9 106 707,11

Załącznik Nr 4 Inwestycje
do zarządzenia Nr F.0050.38.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 680 700,84	0,00	3 680 700,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 940 700,84	0,00	2 940 700,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 423,68	17 199,29	528 622,97
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	511 423,68	17 199,29	528 622,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 034,33	- 17 199,29	41 835,04
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	59 034,33	- 17 199,29	41 835,04
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	70 776,32	- 17 199,29	53 577,03
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	70 776,32	- 17 199,29	53 577,03
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	798 753,84	17 199,29	815 953,13
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	798 753,84	17 199,29	815 953,13
750			Administracja publiczna	409 350,00	0,00	409 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 350,00	- 7 400,00	216 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 7 400,00	12 600,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą	20 000,00	- 7 400,00	12 600,00
	75095		Pozostała działalność	185 000,00	7 400,00	192 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	7 400,00	192 400,00
			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą	185 000,00	7 400,00	192 400,00
Razem				15 271 573,85	0,00	15 271 573,85

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr F.0050.38.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 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	2100	4 167,35	x
				x		4 167,35
		750	75011	4350	x	2 080,45
				4740	x	1 883,00
				4850	x	203,90
2	Fundusz Pomocy (wyplata 40 zł)	754	75495	2100	265 288,00	x
				x		265 288,00
		754	75495	3280	x	264 520,00
				4350	x	768,00
3	Fundusz Pomocy (Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	754	75495	2100	90 370,00	x
		754	75495	x		90 370,00
				4370	x	90 370,00
4	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	758	75814	2100	112 270,00	x
				x		112 270,00
		750	75085	4740	x	15 000,00
				4850	x	2 943,00
				4350	x	2 270,00
		801	80101	4750		59 610,54
				4850	x	7 378,74
			80103	4750	x	4 221,00
				4850	x	150,00
		80104	2340	x	13 892,48	
			4750	x	5 849,00	
4850	x		498,00			
80113	4370	x	457,24			
5	Fundusz Pomocy (pomoc w formie posiłku)	852	85230	2100	3 704,00	x
				x		3 704,00
				3280	x	3 704,00
6	Fundusz Pomocy (wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł)	853	85395	2100	31 824,00	x
				x		31 824,00
				3290	x	31 200,00
				4350	x	624,00
7	Fundusz Pomocy (Świadczenie	855	85502	2100	511,00	x

	rodzinne z kosztami obsługi)		x		511,00
			3290	x	496,00
			4350	x	15,00
Razem				508 134,35	508 134,35