



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 2744

ZARZĄDZENIE NR F.0050.15.2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2024 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, 572, 1463 i 1688), 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, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) 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, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2024 rok, przyjętym Uchwałą Nr LXXI/343/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r., poz. 8), zmienionym uchwałą Nr LXXII/344/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXIII/349/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 lutego 2024 r, zarządzenie Nr F.0050.8.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXIV/352/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXV/353/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 60.620.886,26 zł na kwotę „60.727.808,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 48.316.295,26 zł na kwotę 48.423.217,26 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 12.304.591,00 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 5.809.739,00 zł na kwotę 5.913.583,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 61.138.204,38 zł na kwotę „61.245.126,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 47.670.498,81 zł na kwotę 47.777.420,81 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2024 r. w wysokości 13.467.705,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 5.809.739,00 zł na kwotę 5.913.583,00 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 13 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.0050.15.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Dzia ł	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 969 417,00	8 500,00	5 977 917,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 500,00	8 500,00
		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	0,00	8 500,00	8 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 742,00	95 344,00	141 086,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 042,00	65 400,00	109 442,00
		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	44 042,00	65 400,00	109 442,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 944,00	29 944,00
		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	0,00	29 944,00	29 944,00
855			Rodzina	4 803 300,00	3 078,00	4 806 378,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 078,00	3 078,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 078,00	3 078,00
Razem:				60 620 886,26	106 922,00	60 727 808,26

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.15.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 981 054,41	8 500,00	5 989 554,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	8 500,00	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,62	337,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,43	24,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 994,30	1 994,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,12	267,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 876,53	5 876,53
750			Administracja publiczna	7 297 818,00	0,00	7 297 818,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 251 899,00	-10 000,00	5 241 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472 895,00	44 829,00	3 517 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 664,00	-54 829,00	262 835,00
	75095		Pozostała działalność	1 014 879,00	10 000,00	1 024 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 274,00	1 000,00	126 274,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 742,00	95 344,00	141 086,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 042,00	65 400,00	109 442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 400,00	65 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-1 691,16	3 308,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-642,67	357,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 247,43	20 247,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 425,51	10 574,49
		4300	Zakup usług pozostałych	9 542,00	-823,80	8 718,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-468,70	531,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-345,59	154,41
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 944,00	29 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 344,00	9 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	5 138 584,00	3 078,00	5 141 662,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 763 808,00	0,00	4 763 808,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 232 622,00	-100 000,00	4 132 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 202,00	100 000,00	429 202,00
85595		Pozostała działalność	0,00	3 078,00	3 078,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 032,52	3 032,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,48	45,48
Razem:			61 138 204,38	106 922,00	61 245 126,38

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.15.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	8 500,00	8 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 500,00	8 500,00
		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	0,00	8 500,00	8 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 742,00	95 344,00	141 086,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 042,00	65 400,00	109 442,00
		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	44 042,00	65 400,00	109 442,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 944,00	29 944,00
		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	0,00	29 944,00	29 944,00
Razem:				5 809 739,00	103 844,00	5 913 583,00

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.15.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	8 500,00	8 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,62	337,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,43	24,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 994,30	1 994,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,12	267,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 876,53	5 876,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 742,00	95 344,00	141 086,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 042,00	65 400,00	109 442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 400,00	65 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-1 691,16	3 308,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-642,67	357,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 247,43	20 247,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 425,51	10 574,49
		4300	Zakup usług pozostałych	9 542,00	-823,80	8 718,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-468,70	531,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-345,59	154,41
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 944,00	29 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 344,00	9 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	4 763 300,00	0,00	4 763 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 668 600,00	0,00	4 668 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 232 622,00	-100 000,00	4 132 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 500,00	100 000,00	414 500,00
Razem:				5 809 739,00	103 844,00	5 913 583,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr F.0050.15.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 i innych funduszy w 2024 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
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 945,00
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00
801	80104	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 078,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	822 320,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19	896 400,00
Razem				10 235 543,00

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	75085	4350	Fundusz pomocy na dodatkowe zadania światowe	3 945,00
801	80101	6370	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
855	85595	3110	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	3 032,52
		4350		45,48
900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą	822 320,00
921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie	149 940,00
921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztorneho 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 Grochowalsku- etap II	47 040,00
Razem				10 235 543,00