



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 października 2023 r.

Poz. 6650

ZARZĄDZENIE NR F.0050.52.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 23 października 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, 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 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, 1717 i 1672) 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., zarządzeniem Nr F.0050.34.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXV/308/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.35.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.36.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.37.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXVI/309/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 września 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.41.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 września 2023 r., zarządzenia Nr F.0050.45.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.48.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 października 2023 r., uchwałą Nr LXVII/320/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 59.212.840,54 zł na kwotę „59.396.367,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 46.986.722,18 zł na kwotę 47.170.249,18 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 12.226.118,36 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 6.430.848,14 zł na kwotę 6.600.353,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 64.698.385,25 zł na kwotę „64.881.912,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 47.524.475,72 zł na kwotę 47.708.002,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 17.173.909,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 6.430.848,14 zł na kwotę 6.600.353,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
- 3) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie ” Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 837.600,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.330.599,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
 - 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 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - 7) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia;
 - 8) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
 - 9) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
 - 10) Załącznik nr 14b otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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.0050.52.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 285,14	41 406,00	184 691,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 285,14	41 406,00	184 691,14
		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	143 172,73	41 406,00	184 578,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 305,00	5 280,00	82 585,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 025,00	5 280,00	80 305,00
		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	75 025,00	5 280,00	80 305,00
758			Różne rozliczenia	20 135 560,83	877,00	20 136 437,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 859 756,18	877,00	1 860 633,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 911,00	877,00	8 788,00
852			Pomoc społeczna	2 610 059,00	49 469,00	2 659 528,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 768,00	15 581,00	193 349,00
		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	31 668,00	2 436,00	34 104,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00	13 145,00	159 245,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 291,00	33 888,00	251 179,00
		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	169 791,00	33 888,00	203 679,00
855			Rodzina	4 747 662,00	86 495,00	4 834 157,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 645 424,00	86 495,00	4 731 919,00
		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	4 582 085,00	86 495,00	4 668 580,00

Razem:	59 212 840,54	183 527,00	59 396 367,54
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.52.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 610 607,04	0,00	11 610 607,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	0,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	7 023 177,14	42 283,00	7 065 460,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 693,14	41 406,00	220 099,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 477,73	37 406,00	167 883,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 801,00	877,00	618 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 200,00	6 000,00	412 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 220,00	-6 000,00	19 220,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 004,65	877,00	3 881,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 305,00	5 280,00	82 585,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 025,00	5 280,00	80 305,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	5 280,00	50 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 149,94	-7 149,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-96,71	2 403,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-422,40	277,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	13 480,77	15 480,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 425,00	478,63	9 903,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 667,21	1 332,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,06	20,00	170,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 620,85	379,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-22,29	77,71
801			Oświata i wychowanie	17 553 024,63	0,00	17 553 024,63
	80101		Szkoły podstawowe	9 880 186,70	251 150,00	10 131 336,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 270,00	16 000,00	349 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 268,00	-64 800,00	1 495 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 707,00	-3 230,00	88 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 551,00	24 300,00	1 207 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 599,00	-23 500,00	145 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-3 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 290,00	-101 000,00	490 290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 800,00	-23 000,00	23 800,00
		4260	Zakup energii	191 900,00	-15 000,00	176 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 776,70	-20 000,00	18 776,70
		4300	Zakup usług pozostałych	160 830,00	-10 000,00	150 830,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 330,00	-5 000,00	14 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 950,00	-4 000,00	15 950,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 720,00	-500,00	1 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 250,00	-2 000,00	15 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 350,00	-12 000,00	20 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 409 509,00	498 840,00	4 908 349,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 520,00	-460,00	379 060,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 710,00	15 870,00	689 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 546,00	1 230,00	26 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 735,00	-600,00	13 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 799,00	-5 000,00	79 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 222,00	-6 200,00	6 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 950,00	-13 200,00	71 750,00
	4260	Zakup energii	17 700,00	-1 000,00	16 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	-3 000,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	-700,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-1 000,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 340,00	46 870,00	407 210,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 098,00	-530,00	21 568,00
80104		Przedszkola	3 188 571,35	-9 620,00	3 178 951,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 768,00	1 000,00	49 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 760,00	-2 600,00	70 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	-1 800,00	6 950,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 050,00	-1 700,00	21 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	-1 000,00	1 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 218,00	-5 520,00	686 698,00
80107		Świetlice szkolne	356 591,00	11 500,00	368 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 312,00	530,00	14 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 908,00	1 800,00	45 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 363,00	-1 850,00	4 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	-7 500,00	7 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 550,00	-3 600,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	-1 300,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	-500,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 000,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-1 500,00	1 100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 256,00	26 800,00	256 056,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 850,00	-380,00	18 470,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	842 094,00	-124 000,00	718 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 697,00	2 000,00	182 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605 625,00	-126 000,00	479 625,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 701,00	-22 140,00	23 561,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00	-2 140,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 040,00	-20 000,00	9 040,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	945 254,00	-72 800,00	872 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 258,00	200,00	545 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 069,00	1 000,00	100 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 121,00	-2 500,00	11 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 268,00	-40 000,00	97 268,00
	4260	Zakup energii	54 700,00	-17 000,00	37 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	-6 500,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	-5 000,00	10 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 650,00	-2 500,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-500,00	1 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	509 628,00	-100 180,00	409 448,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 500,00	-100 000,00	250 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 789,00	300,00	21 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798,00	20,00	2 818,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 968,00	-500,00	114 468,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840 365,00	59 720,00	900 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 090,00	-2 000,00	30 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 520,00	5 300,00	122 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 046,00	-1 500,00	14 546,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00	-6 200,00	3 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 515,00	-1 390,00	1 125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 672,00	66 710,00	666 382,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 535,00	-1 200,00	38 335,00
80195		Pozostała działalność	198 269,19	-9 500,00	188 769,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	-5 200,00	6 500,00

		4260	Zakup energii	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	700,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	4 094 968,00	49 469,00	4 144 437,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831 209,00	15 581,00	846 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	2 436,00	33 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 600,00	13 145,00	578 745,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 684,00	33 888,00	418 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 291,00	25 808,00	339 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	8 080,00	54 080,00
855			Rodzina	5 057 499,00	86 495,00	5 143 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 677 663,00	86 495,00	4 764 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 809 966,00	236 800,00	4 046 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 068,00	4 800,00	145 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 800,00	-155 105,00	525 695,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 067,79	0,00	1 914 067,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 067,79	0,00	1 579 067,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 952,58	29 000,00	316 952,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 410,21	-29 000,00	360 410,21
926			Kultura fizyczna	1 146 366,00	0,00	1 146 366,00
	92695		Pozostała działalność	1 026 366,00	0,00	1 026 366,00
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	-3 200,00	200,00
		4260	Zakup energii	87 089,00	8 800,00	95 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-5 300,00	7 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-100,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
Razem:				64 698 385,25	183 527,00	64 881 912,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.52.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 172,73	41 406,00	184 578,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 172,73	41 406,00	184 578,73
		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	143 172,73	41 406,00	184 578,73
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 305,00	5 280,00	82 585,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 025,00	5 280,00	80 305,00
		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	75 025,00	5 280,00	80 305,00
852			Pomoc społeczna	201 459,00	36 324,00	237 783,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 668,00	2 436,00	34 104,00
		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	31 668,00	2 436,00	34 104,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 791,00	33 888,00	203 679,00
		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	169 791,00	33 888,00	203 679,00
855			Rodzina	4 692 662,00	86 495,00	4 779 157,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 595 424,00	86 495,00	4 681 919,00

		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	4 582 085,00	86 495,00	4 668 580,00
Razem:				6 430 848,14	169 505,00	6 600 353,14

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.52.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	143 172,73	41 406,00	184 578,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 172,73	41 406,00	184 578,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 372,73	37 406,00	148 778,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	4 000,00	23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 305,00	5 280,00	82 585,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 025,00	5 280,00	80 305,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	5 280,00	50 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 149,94	-7 149,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-96,71	2 403,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-422,40	277,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	13 480,77	15 480,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 425,00	478,63	9 903,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 667,21	1 332,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,06	20,00	170,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 620,85	379,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-22,29	77,71
852			Pomoc społeczna	201 459,00	36 324,00	237 783,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 668,00	2 436,00	34 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	2 436,00	33 636,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 791,00	33 888,00	203 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 791,00	25 808,00	149 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	8 080,00	54 080,00
855			Rodzina	4 692 662,00	86 495,00	4 779 157,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 595 424,00	86 495,00	4 681 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 809 966,00	236 800,00	4 046 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 158,00	4 800,00	100 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 000,00	-155 105,00	516 895,00
Razem:				6 430 848,14	169 505,00	6 600 353,14

Załącznik Nr 4 Inwestycje
do zarządzenia Nr F.0050.52.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 109 067,79	0,00	1 109 067,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 109 067,79	0,00	1 109 067,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 952,58	29 000,00	316 952,58
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krojczynie	12 185,23	29 000,00	41 185,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 410,21	- 29 000,00	360 410,21
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krojczynie	111 738,77	- 29 000,00	82 738,77
Razem				16 263 057,53	0,00	16 263 057,53

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr F.0050.52.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 października 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 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	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"	600,00
3	921	92109	2480	Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	470 000,00
			6220		37 000,00
4	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	320 000,00
Ogółem					837 600,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/Podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzynianka"	26 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
3	750	75075	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
4	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grochowalsku	323 000,00
5	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Mokowo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do samochodu	10 000,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Zielona Kraina" w Krojczynie	706 001,00
			2830		8 075,70
		80149	2540		60 000,00
	854	85404	2540		17 100,00
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w	760 001,00

			2830	Dobrzyniu nad Wisłą	9 421,65
		80149	2540		190 500,00
	854	85404	2540		25 500,00
8	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
9	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
Ogółem					2 330 599,35

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr F.0050.52.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 października 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)			210 0	10 008,00	x
				x		10 008,00
		754	75495	328 0		9 880,00
				435 0	x	128,00
5	Fundusz Pomocy (Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)			210 0	102 060,00	x
		754	75495	x		102 060,00
				437 0	x	102 060,00
6	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	758	75814	210 0	8 788,00	x
				x		8 788,00
		750	75085	435 0		4 906,35
				474 0		3 881,65
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			210 0	612,00	x
		853	85395	x		612,00
				329 0	x	600,00

	wysokości 300 zł)		435 0	x	12,00
Razem				121 607,91	121 607,91