

**ZARZĄDZENIE NR 51/2023
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA**

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 lit. a, § 11 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr LVI/350/22 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2023 **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, **zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.** Plan dochodów po zmianach: **67.181.858,62 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące **38.524.516,62 zł**,
2. Dochody majątkowe **28.657.342,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, **zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.** Plan wydatków po zmianach: **81.848.286,62zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące **36.145.654,62 zł**,
2. Wydatki majątkowe **45.702.632,00 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dobiegniewa

Sylvia Łązniewska

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 51/2023 BURMISTRZA DOBIEGNIEW Z DNIA 27.07.2023 R.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 503 540,82	6 213,98	1 509 754,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 531,82	6 213,98	116 745,80
		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	107 041,00	6 209,00	113 250,00
				107 041,00	6 209,00	113 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 606,82	4,98	1 611,80
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	1 606,82	4,98	1 611,80
758			Różne rozliczenia	11 805 550,00	34 035,00	11 839 585,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	263 026,00	34 035,00	297 061,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	261 026,00	34 035,00	295 061,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	261 026,00	34 035,00	295 061,00
801			Oświata i wychowanie	1 007 341,73	2 612,28	1 009 954,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 388,73	2 612,28	52 001,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 612,28	2 612,28
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	0,00	2 612,28	2 612,28
852			Pomoc społeczna	2 058 368,56	12 153,00	2 070 521,56
	85203		Ośrodki wsparcia	498 238,56	12 153,00	510 391,56
		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	498 238,56	12 153,00	510 391,56
				498 238,56	12 153,00	510 391,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 528 082,00	22 112,00	3 550 194,00
	85395		Pozostała działalność	3 528 082,00	22 112,00	3 550 194,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 880,00	22 112,00	231 992,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	209 880,00	22 112,00	231 992,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 820,00	-4 320,00	29 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 320,00	-4 320,00	28 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 320,00	-4 320,00	0,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	4 320,00	-4 320,00	0,00
855			Rodzina	5 144 598,00	1 510,00	5 146 108,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 740 675,00	1 510,00	4 742 185,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 135,00	1 510,00	18 645,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	17 135,00	1 510,00	18 645,00
Razem:				67 107 542,36	74 316,26	67 181 858,62

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 51/2023 BURMISTRZA DOBIEGNIEW Z DNIA 27.07.2023 R.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 282 916,00	0,00	4 282 916,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 400,00	106,00	1 506,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	106,00	1 506,00
				1 400,00	106,00	1 506,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 257 916,00	-106,00	4 257 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 675,00	-106,00	53 569,00
				53 675,00	-106,00	53 569,00
750			Administracja publiczna	7 277 950,82	6 213,98	7 284 164,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 408,82	6 213,98	348 622,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 075,00	6 209,00	246 284,00
				240 075,00	6 209,00	246 284,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606,82	4,98	1 611,80
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	1 606,82	4,98	1 611,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 312 225,00	0,00	5 312 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	3 500,00	24 500,00
				21 000,00	3 500,00	24 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
				15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 167,00	-20 000,00	248 167,00
				236 992,00	-20 000,00	216 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 065,00	31 500,00	357 565,00
				323 240,00	31 500,00	354 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
				30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
				30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	449 485,00	0,00	449 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-152,00	41 848,00
				42 000,00	-152,00	41 848,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	152,00	40 152,00
				40 000,00	152,00	40 152,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00	0,00	1 516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	0,00	1 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	-4,00	217,00
				221,00	-4,00	217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	-3,00	33,00
				36,00	-3,00	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 259,00	7,00	1 266,00
				1 259,00	7,00	1 266,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 720 000,00	12 000,00	2 732 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 592 900,00	12 000,00	2 604 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 000,00	36 000,00
				24 000,00	12 000,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	136 848,00	-12 000,00	124 848,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 848,00	-12 000,00	124 848,00
		4810	Rezerwy	136 848,00	-12 000,00	124 848,00
			REZERWA OGÓLNA	62 848,00	-12 000,00	50 848,00
801			Oświata i wychowanie	9 903 831,73	36 647,28	9 940 479,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 282 087,00	-1 800,00	4 280 287,00
		4260	Zakup energii	229 000,00	-3 600,00	225 400,00
				229 000,00	-3 600,00	225 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 100,00	3 600,00
				2 500,00	1 100,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	700,00	9 800,00
				9 100,00	700,00	9 800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	392 347,00	1 200,00	393 547,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	1 100,00
				500,00	600,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	600,00	1 500,00
				900,00	600,00	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	756 857,00	600,00	757 457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	600,00	1 050,00
				450,00	600,00	1 050,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 388,73	2 612,28	52 001,01

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 612,28	2 612,28
		FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	0,00	2 612,28	2 612,28
80195		Pozostała działalność	403 277,00	34 035,00	437 312,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261 026,00	34 035,00	295 061,00
		FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	261 026,00	34 035,00	295 061,00
852		Pomoc społeczna	4 128 235,56	12 153,00	4 140 388,56
85203		Ośrodki wsparcia	742 854,56	12 153,00	755 007,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 658,20	2 153,00	75 811,20
			49 694,20	2 153,00	51 847,20
	4300	Zakup usług pozostałych	99 320,00	10 000,00	109 320,00
			36 000,00	10 000,00	46 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	4 000,00	104 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	4 000,00	104 000,00
			100 000,00	4 000,00	104 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 084 175,00	-17 000,00	1 067 175,00
	4260	Zakup energii	108 351,00	-17 000,00	91 351,00
			108 351,00	-17 000,00	91 351,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 400,00	13 000,00	137 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	13 000,00	137 400,00
			124 400,00	13 000,00	137 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 529 282,00	22 112,00	3 551 394,00
85395		Pozostała działalność	3 529 282,00	22 112,00	3 551 394,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	204 920,00	22 080,00	227 000,00
		FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	204 920,00	22 080,00	227 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	32,00	512,00
		FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	480,00	32,00	512,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 310,00	-4 320,00	49 990,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 320,00	-4 320,00	35 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 320,00	-4 320,00	0,00
		FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	4 320,00	-4 320,00	0,00
855		Rodzina	5 931 466,00	1 510,00	5 932 976,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 135,00	1 510,00	4 674 645,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 768,00	1 510,00	18 278,00
		FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	16 768,00	1 510,00	18 278,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 404 656,00	0,00	38 404 656,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 050,00	0,00	82 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	6 500,00	26 550,00
			20 050,00	6 500,00	26 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-6 500,00	55 500,00
			62 000,00	-6 500,00	55 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 140,00	0,00	200 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00
			0,00	140,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 900,00	-140,00	196 760,00
			196 900,00	-140,00	196 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 000,00	0,00	932 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 314,00	0,00	351 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
			8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 770,00	3 633,00	26 403,00
			22 770,00	3 633,00	26 403,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
			11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 633,00	367,00
			3 000,00	-2 633,00	367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 230,00	3 000,00	26 230,00
			23 230,00	3 000,00	26 230,00
926		Kultura fizyczna	469 752,00	0,00	469 752,00
	92601	Obiekty sportowe	331 052,00	6 000,00	337 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	6 000,00	88 000,00
			82 000,00	6 000,00	88 000,00
	92695	Pozostała działalność	38 700,00	-6 000,00	32 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
			7 000,00	-4 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
			1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:			81 773 970,36	74 316,26	81 848 286,62