

ZARZĄDZENIE NR 62/2023
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA

z dnia 26 września 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 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 lit. a, b § 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 n 1 do niniejszego zarządzenia.** Plan dochodów po zmianach: **67.507.002,71 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące **40.649.660,71 zł**,
2. Dochody majątkowe **26.857.342,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, **zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.** Plan wydatków po zmianach: **82.173.430,71 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące **38.253.209,21 zł**,
2. Wydatki majątkowe **43.920.221,50 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dobiegniewa

Sylwia Łązniewska

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 62/2023 BURMISTRZA DOBIEGNIEW Z DNIA 26.09.2023 R.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 546 518,18	12 151,47	1 558 669,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 252,18	12 151,47	138 403,65
		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	122 725,00	12 017,00	134 742,00
				122 725,00	12 017,00	134 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 643,18	134,47	1 777,65
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	1 643,18	134,47	1 777,65
758			Różne rozliczenia	13 492 156,00	33 586,00	13 525 742,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 647,00	33 586,00	364 233,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 647,00	33 586,00	362 233,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	328 647,00	33 586,00	362 233,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 844,24	16 000,00	33 844,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 344,24	16 000,00	32 344,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 344,24	16 000,00	27 344,24
				11 344,24	16 000,00	27 344,24
855			Rodzina	5 147 618,00	1 790,00	5 149 408,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 743 695,00	1 790,00	4 745 485,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 155,00	1 790,00	21 945,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	20 155,00	1 790,00	21 945,00
Razem:				67 443 475,24	63 527,47	67 507 002,71

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 62/2023 BURMISTRZA DOBIEGNIEW Z DNIA 26.09.2023 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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 257 810,00	0,00	4 257 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 569,00	2 500,00	56 069,00
				53 569,00	2 500,00	56 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 467,00	-2 500,00	80 967,00
				83 467,00	-2 500,00	80 967,00
630			Turystyka	330 000,00	2 000,00	332 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 000,00	2 000,00	332 000,00
		4260	Zakup energii	44 150,00	2 000,00	46 150,00
				44 150,00	2 000,00	46 150,00
750			Administracja publiczna	7 428 358,18	12 151,47	7 440 509,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 214,18	12 151,47	315 365,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 759,00	12 017,00	212 776,00
				200 759,00	12 017,00	212 776,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 643,18	134,47	1 777,65
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	1 643,18	134,47	1 777,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 465 700,00	0,00	5 465 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	1 000,00	25 500,00
				24 500,00	1 000,00	25 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
				60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
				9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
				3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 006,00	1 494,00
				2 500,00	-1 006,00	1 494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	1 006,00	14 310,00
				13 304,00	1 006,00	14 310,00

75095		Pozostała działalność	485 612,00	0,00	485 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 475,00	5 000,00	51 475,00
			36 348,00	5 000,00	41 348,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 430,50	5 655,25	99 085,75
		CYFROWA GMINA	93 430,50	5 655,25	99 085,75
	4300	Zakup usług pozostałych	68 152,00	-5 000,00	63 152,00
			68 152,00	-5 000,00	63 152,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 525,00	-2 055,25	11 469,75
		CYFROWA GMINA	13 525,00	-2 055,25	11 469,75
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-3 600,00	4 400,00
		CYFROWA GMINA	8 000,00	-3 600,00	4 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 781,00	0,00	973 781,00
	75495	Pozostała działalność	123 600,00	0,00	123 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-500,00	71 500,00
			72 000,00	-500,00	71 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
			8 000,00	500,00	8 500,00
758		Różne rozliczenia	114 623,00	-2 000,00	112 623,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 623,00	-2 000,00	112 623,00
	4810	Rezerwy	114 623,00	-2 000,00	112 623,00
		REZERWA OGÓLNA	40 623,00	-2 000,00	38 623,00
801		Oświata i wychowanie	10 962 584,01	33 586,00	10 996 170,01
	80101	Szkoły podstawowe	4 605 801,00	-1 000,00	4 604 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 580,00	-2 500,00	82 080,00
			49 500,00	-2 500,00	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 169,00	-2 500,00	120 669,00
			123 169,00	-2 500,00	120 669,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	4 000,00	13 800,00
			9 800,00	4 000,00	13 800,00
	80107	Świetlice szkolne	351 937,00	1 000,00	352 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 229,00	1 000,00	14 229,00
			13 229,00	1 000,00	14 229,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	790 008,00	0,00	790 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-126,00	25 874,00
			26 000,00	-126,00	25 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
			1 663,00	126,00	1 789,00

	80195		Pozostała działalność	470 898,00	33 586,00	504 484,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328 647,00	33 586,00	362 233,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	328 647,00	33 586,00	362 233,00
852			Pomoc społeczna	4 343 018,56	0,00	4 343 018,56
	85203		Ośrodki wsparcia	755 007,56	0,00	755 007,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 361,36	-1 695,00	426 666,36
				287 397,36	-1 695,00	285 702,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	1 695,00	10 786,00
				9 091,00	1 695,00	10 786,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 067 175,00	-3 000,00	1 064 175,00
		4260	Zakup energii	91 351,00	-10 200,00	81 151,00
				91 351,00	-10 200,00	81 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 056,00	55 056,00
				50 000,00	5 056,00	55 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 362,00	2 054,00	26 416,00
				24 362,00	2 054,00	26 416,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 172,00	90,00	5 262,00
				5 172,00	90,00	5 262,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 400,00	3 000,00	172 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00	3 000,00	172 400,00
				169 400,00	3 000,00	172 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 334,24	16 000,00	55 334,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 344,24	16 000,00	40 344,24
		3240	Stypendia dla uczniów	17 272,03	15 200,00	32 472,03
				17 272,03	15 200,00	32 472,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 072,21	800,00	2 872,21
				2 072,21	800,00	2 872,21
855			Rodzina	5 963 572,00	1 790,00	5 965 362,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 676 155,00	1 790,00	4 677 945,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 788,00	1 790,00	21 578,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	19 788,00	1 790,00	21 578,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 700,00	0,00	74 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	-125,00	89,00
				214,00	-125,00	89,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,00	1 788,00
				1 663,00	125,00	1 788,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 622 374,00	0,00	38 622 374,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 498 257,00	0,00	35 498 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 686,89	7 431 515,23	7 526 202,12
			Modernizacja oczyszczalni ścieków - III etap oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobiegniewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Grąsach, gm. Dobiegniew	38 721,89	7 431 515,23	7 470 237,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 856 000,00	2 456 206,87	8 312 206,87
			Modernizacja oczyszczalni ścieków - III etap oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobiegniewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Grąsach, gm. Dobiegniew	5 856 000,00	2 456 206,87	8 312 206,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 246 305,11	-9 887 722,10	6 358 583,01
			Modernizacja oczyszczalni ścieków - III etap oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobiegniewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Grąsach, gm. Dobiegniew	16 246 305,11	-9 887 722,10	6 358 583,01
926			Kultura fizyczna	563 502,00	0,00	563 502,00
	92601		Obiekty sportowe	423 354,00	0,00	423 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	-489,00	1 959,00
				2 448,00	-489,00	1 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 166,00	426,00	6 592,00
				6 166,00	426,00	6 592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	63,00	895,00
				832,00	63,00	895,00
Razem:				82 109 903,24	63 527,47	82 173 430,71