

ZARZĄDZENIE NR 67/2023
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA

z dnia 24 października 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 nr 1 do niniejszego zarządzenia.** Plan dochodów po zmianach: **68.762.186,15 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące **41.600.039,30 zł**,
2. Dochody majątkowe **27.162.146,85 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, **zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.** Plan wydatków po zmianach: **83.428.614,15 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące **40.000.869,65 zł**,
2. Wydatki majątkowe **43.427.744,50 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dobiegniewa

Sylwia Łązniewska

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 67/2023 BURMISTRZA DOBIEGIEWA Z DNIA 24.10.2023 R
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 570 682,33	3 874,70	1 574 557,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 468,33	3 874,70	144 343,03
		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	136 788,00	3 890,39	140 678,39
				136 788,00	3 890,39	140 678,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 796,33	-15,69	1 780,64
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	1 796,33	-15,69	1 780,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 878,00	5 040,00	81 918,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 938,00	5 040,00	79 978,00
		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	74 938,00	5 040,00	79 978,00
				74 938,00	5 040,00	79 978,00
758			Różne rozliczenia	13 774 181,00	14 136,00	13 788 317,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365 333,00	14 136,00	379 469,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 233,00	14 136,00	376 369,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	362 233,00	14 136,00	376 369,00
852			Pomoc społeczna	2 099 521,56	24 564,00	2 124 085,56
	85203		Ośrodki wsparcia	510 391,56	14 664,00	525 055,56
		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	510 391,56	14 664,00	525 055,56
				510 391,56	14 664,00	525 055,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 700,00	9 900,00	79 600,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 400,00	9 900,00	78 300,00
				68 400,00	9 900,00	78 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 844,24	2 450,00	36 294,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 344,24	2 450,00	34 794,24
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 450,00	2 450,00
				0,00	2 450,00	2 450,00
855			Rodzina	5 149 788,00	2 500,00	5 152 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 745 485,00	2 500,00	4 747 985,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 945,00	2 500,00	24 445,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	21 945,00	2 500,00	24 445,00
Razem:				68 709 621,45	52 564,70	68 762 186,15

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 67/2023 BURMISTRZA DOBIEGIEWA Z DNIA 24.10.2023 R.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 298 916,00	0,00	4 298 916,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 257 810,00	0,00	4 257 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 455,00	600,00	57 055,00
				56 455,00	600,00	57 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 581,00	-1 010,00	79 571,00
				80 581,00	-1 010,00	79 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 240,00	410,00	82 650,00
				82 240,00	410,00	82 650,00
630			Turystyka	375 500,00	0,00	375 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	375 500,00	0,00	375 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 754,00	406,00	46 160,00
				45 754,00	406,00	46 160,00
		4260	Zakup energii	63 150,00	625,00	63 775,00
				63 150,00	625,00	63 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00	-966,00	157 734,00
				158 700,00	-966,00	157 734,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-65,00	7 435,00
				7 500,00	-65,00	7 435,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 503 974,00	0,00	2 503 974,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 443 974,00	0,00	2 443 974,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	-1 728,00	31 272,00
				33 000,00	-1 728,00	31 272,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00
				0,00	180,00	180,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 548,00	3 748,00
				2 200,00	1 548,00	3 748,00
710			Działalność usługowa	91 656,00	0,00	91 656,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 100,00	870,00	67 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	870,00	47 970,00
				47 100,00	870,00	47 970,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 556,00	-870,00	23 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 556,00	-870,00	23 686,00
				24 556,00	-870,00	23 686,00
750			Administracja publiczna	7 501 574,33	3 874,70	7 505 449,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 430,33	3 874,70	321 305,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 822,00	3 890,39	218 712,39
				214 822,00	3 890,39	218 712,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 796,33	-15,69	1 780,64
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	1 796,33	-15,69	1 780,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 465 700,00	0,00	5 465 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 167,00	-30 000,00	203 167,00
				201 992,00	-30 000,00	171 992,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	6 000,00	71 000,00
				65 000,00	6 000,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
				4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	-3 000,00	2 700,00
				5 700,00	-3 000,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 488,00	30 000,00	502 488,00
				469 663,00	30 000,00	499 663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	1 049,00	41 049,00
				40 000,00	1 049,00	41 049,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 049,00	951,00
				2 000,00	-1 049,00	951,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 142,00	0,00	242 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 916,02	284,00	11 200,02
			Majowy turniej piłki nożnej w Dobiegniewie	399,17	284,00	683,17
		4220	Zakup środków żywności	2 426,25	1 759,00	4 185,25
				1 846,00	1 759,00	3 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 835,00	-2 043,00	198 792,00
				200 835,00	-2 043,00	198 792,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 878,00	5 040,00	81 918,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 938,00	5 040,00	79 978,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	5 040,00	43 440,00
				38 400,00	5 040,00	43 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 413,00	-81,33	10 331,67

			10 413,00	-81,33	10 331,67
	4300	Zakup usług pozostałych	642,30	81,33	723,63
			642,30	81,33	723,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	978 666,00	2 000,00	980 666,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	825 681,00	2 200,00	827 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
			200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 000,00	52 000,00
			50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	-77,00	1 723,00
			1 800,00	-77,00	1 723,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	-354,00	6 446,00
			6 800,00	-354,00	6 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	831,00	42 831,00
			42 000,00	831,00	42 831,00
	75414	Obrona cywilna	24 450,00	-200,00	24 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
			200,00	-200,00	0,00
758		Różne rozliczenia	112 623,00	-2 000,00	110 623,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 623,00	-2 000,00	110 623,00
	4810	Rezerwy	112 623,00	-2 000,00	110 623,00
		REZERWA OGÓLNA	38 623,00	-2 000,00	36 623,00
801		Oświata i wychowanie	11 299 502,63	14 136,00	11 313 638,63
	80195	Pozostała działalność	504 484,00	14 136,00	518 620,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362 233,00	14 136,00	376 369,00
		FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	362 233,00	14 136,00	376 369,00
852		Pomoc społeczna	4 549 018,56	24 564,00	4 573 582,56
	85203	Ośrodki wsparcia	755 007,56	14 664,00	769 671,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 709,00	14 664,00	64 373,00
			46 609,00	14 664,00	61 273,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 064 175,00	9 900,00	1 074 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 680,00	9 900,00	640 580,00
			629 380,00	9 900,00	639 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 334,24	2 450,00	57 784,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 344,24	2 450,00	42 794,24
	3240	Stypendia dla uczniów	32 472,03	2 450,00	34 922,03
			32 472,03	2 450,00	34 922,03

855			Rodzina	6 061 242,00	2 500,00	6 063 742,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 677 945,00	2 500,00	4 680 445,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 578,00	2 500,00	24 078,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	21 578,00	2 500,00	24 078,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 131 901,00	0,00	1 131 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	-2 000,00	12 300,00
				14 300,00	-2 000,00	12 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 285,00	2 000,00	9 285,00
				7 285,00	2 000,00	9 285,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 140 880,00	0,00	38 140 880,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 815,00	273,00	142 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	353,00	22 853,00
				22 500,00	353,00	22 853,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-80,00	4 920,00
				5 000,00	-80,00	4 920,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	685 195,00	-273,00	684 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	-273,00	55 227,00
			PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ 1 W DOBIEGNIWIE NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ	55 500,00	-273,00	55 227,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 533,00	0,00	1 155 533,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 814,00	0,00	440 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 003,00	3 000,00	46 003,00
				43 003,00	3 000,00	46 003,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	-3 000,00	73 000,00
				76 000,00	-3 000,00	73 000,00
926			Kultura fizyczna	616 642,00	0,00	616 642,00
	92601		Obiekty sportowe	476 494,00	5 050,00	481 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 170,00	-9 240,00	60 930,00
			remont siłowni na hali sportowej	19 520,00	-9 240,00	10 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	14 290,00	70 290,00
			nawadnianie boisk	56 000,00	14 290,00	70 290,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-5 050,00	94 950,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	-5 050,00	94 950,00
			100 000,00	-5 050,00	94 950,00

Razem:			83 376 049,45	52 564,70	83 428 614,15
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------