

ZARZĄDZENIE NR 72/2023
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy

Na podstawie 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 § 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: **68.726.220,50 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące **41.564.073,65 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: **83.392.648,50 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące **39.972.712,00 zł**,
2. Wydatki majątkowe **43.419.936,50 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dobiegniewa

Sylwia Łązniewska

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 72/2023 BURMISTRZA DOBIEGNIOW Z DNIA 15.11.2023 R.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIOW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 574 557,03 | 8 620,35 | 1 583 177,38 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 144 343,03 | 8 620,35 | 152 963,38 |
| | | 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 | 140 678,39 | 8 537,00 | 149 215,39 |
| | | | | 140 678,39 | 8 537,00 | 149 215,39 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 780,64 | 83,35 | 1 863,99 |
| | | | FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA | 1 780,64 | 83,35 | 1 863,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 108 885,56 | 2 932,00 | 2 111 817,56 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 525 055,56 | 2 932,00 | 527 987,56 |
| | | 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 | 525 055,56 | 2 932,00 | 527 987,56 |
| | | | | 525 055,56 | 2 932,00 | 527 987,56 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 294,24 | -5 000,00 | 31 294,24 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 34 794,24 | -5 000,00 | 29 794,24 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 124 659,00 | 311,00 | 5 124 970,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 694 485,00 | 311,00 | 4 694 796,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 24 445,00 | 311,00 | 24 756,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA | 24 445,00 | 311,00 | 24 756,00 |
| Razem: | | | | 68 719 357,15 | 6 863,35 | 68 726 220,50 |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 72/2023 BURMISTRZA DOBIEGNIEW Z DNIA 15.11.2023 R.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 860 761,69 | 0,00 | 860 761,69 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 3 000,00 | -322,00 | 2 678,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -322,00 | 1 678,00 |
| | | | | 2 000,00 | -322,00 | 1 678,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 838 761,69 | 322,00 | 839 083,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 729,01 | 322,00 | 24 051,01 |
| | | | drzewa miododajne | 19 560,00 | 322,00 | 19 882,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 503 974,00 | 0,00 | 2 503 974,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 443 974,00 | -300,00 | 2 443 674,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | -300,00 | 3 700,00 |
| | | | | 4 000,00 | -300,00 | 3 700,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 60 000,00 | 300,00 | 60 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 59 899,00 | -5 700,00 | 54 199,00 |
| | | | | 59 899,00 | -5 700,00 | 54 199,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 515 449,03 | 8 620,35 | 7 524 069,38 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 321 305,03 | 8 620,35 | 329 925,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 712,39 | 8 537,00 | 227 249,39 |
| | | | | 218 712,39 | 8 537,00 | 227 249,39 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 780,64 | 83,35 | 1 863,99 |
| | | | FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA | 1 780,64 | 83,35 | 1 863,99 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 918,00 | 0,00 | 81 918,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 424,00 | 0,00 | 424,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61,00 | 1,00 | 62,00 |
| | | | | 61,00 | 1,00 | 62,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,00 | -7,00 | 2,00 |
| | | | | 9,00 | -7,00 | 2,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 354,00 | 6,00 | 360,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | 354,00 | 6,00 | 360,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 980 666,00 | 0,00 | 980 666,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 828 275,00 | 150,00 | 828 425,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 6 446,00 | 150,00 | 6 596,00 |
| | | | 6 446,00 | 150,00 | 6 596,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 23 882,00 | -150,00 | 23 732,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 14 800,00 | -150,00 | 14 650,00 |
| | | | 14 800,00 | -150,00 | 14 650,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 313 638,63 | 0,00 | 11 313 638,63 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 942 043,04 | 14 660,00 | 4 956 703,04 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 199 086,00 | 3 200,00 | 202 286,00 |
| | | | 199 086,00 | 3 200,00 | 202 286,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 898,93 | 6 500,00 | 79 398,93 |
| | | | 72 898,93 | 6 500,00 | 79 398,93 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 461 362,00 | 4 960,00 | 2 466 322,00 |
| | | | 2 461 362,00 | 4 960,00 | 2 466 322,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 153 462,91 | 13 280,00 | 166 742,91 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 344,00 | 600,00 | 8 944,00 |
| | | | 8 344,00 | 600,00 | 8 944,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 290,78 | 1 500,00 | 22 790,78 |
| | | | 21 290,78 | 1 500,00 | 22 790,78 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 856,13 | 180,00 | 3 036,13 |
| | | | 2 856,13 | 180,00 | 3 036,13 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 97 768,00 | 11 000,00 | 108 768,00 |
| | | | 97 768,00 | 11 000,00 | 108 768,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 488 647,60 | 5 000,00 | 1 493 647,60 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 373,00 | -6 000,00 | 40 373,00 |
| | | | 46 373,00 | -6 000,00 | 40 373,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 412,50 | -1 000,00 | 18 412,50 |
| | | | 19 412,50 | -1 000,00 | 18 412,50 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 558 972,00 | 12 000,00 | 570 972,00 |
| | | | 558 972,00 | 12 000,00 | 570 972,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 365 666,75 | 13 450,00 | 379 116,75 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 229,00 | 900,00 | 19 129,00 |
| | | | 18 229,00 | 900,00 | 19 129,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 408,94 | 2 200,00 | 51 608,94 |
| | | | 49 408,94 | 2 200,00 | 51 608,94 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 688,81 | -600,00 | 5 088,81 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | | | 5 688,81 | -600,00 | 5 088,81 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 252 657,00 | 10 950,00 | 263 607,00 |
| | | | 252 657,00 | 10 950,00 | 263 607,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 491 838,85 | 40 550,00 | 532 388,85 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 481,00 | 6 500,00 | 17 981,00 |
| | | | 11 481,00 | 6 500,00 | 17 981,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 325,00 | 3 900,00 | 58 225,00 |
| | | | 54 325,00 | 3 900,00 | 58 225,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 849,16 | 5 650,00 | 53 499,16 |
| | | | 47 849,16 | 5 650,00 | 53 499,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 153,69 | -1 200,00 | 3 953,69 |
| | | | 5 153,69 | -1 200,00 | 3 953,69 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 235 830,00 | 25 700,00 | 261 530,00 |
| | | | 235 830,00 | 25 700,00 | 261 530,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 932 784,70 | -17 716,00 | 915 068,70 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 218,00 | 2 460,00 | 31 678,00 |
| | | | 29 218,00 | 2 460,00 | 31 678,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 105,00 | -31 800,00 | 58 305,00 |
| | | | 90 105,00 | -31 800,00 | 58 305,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 819,32 | 9 100,00 | 123 919,32 |
| | | | 114 819,32 | 9 100,00 | 123 919,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 069,38 | -4 150,00 | 7 919,38 |
| | | | 12 069,38 | -4 150,00 | 7 919,38 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 538 506,00 | 6 674,00 | 545 180,00 |
| | | | 538 506,00 | 6 674,00 | 545 180,00 |
| 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 | 126 501,00 | -20 042,00 | 106 459,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 600,00 | -3 364,00 | 15 236,00 |
| | | | 18 600,00 | -3 364,00 | 15 236,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 378,00 | -1 192,00 | 2 186,00 |
| | | | 3 378,00 | -1 192,00 | 2 186,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 104 523,00 | -15 486,00 | 89 037,00 |
| | | | 104 523,00 | -15 486,00 | 89 037,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 435 286,00 | -39 945,00 | 395 341,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 406,00 | -9 984,00 | 58 422,00 |
| | | | 68 406,00 | -9 984,00 | 58 422,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 600,00 | -4 273,00 | 8 327,00 |
| | | | 12 600,00 | -4 273,00 | 8 327,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 354 280,00 | -25 688,00 | 328 592,00 |
| | | | 354 280,00 | -25 688,00 | 328 592,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 37 971,00 | -9 237,00 | 28 734,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 639,00 | -3 428,00 | 4 211,00 |
| | | | 7 639,00 | -3 428,00 | 4 211,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 798,00 | -3 211,00 | 587,00 |
| | | | 3 798,00 | -3 211,00 | 587,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 26 534,00 | -2 598,00 | 23 936,00 |
| | | | 26 534,00 | -2 598,00 | 23 936,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 314 604,00 | 0,00 | 314 604,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 284 604,00 | 0,00 | 284 604,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 2 161,00 | 9 161,00 |
| | | | 7 000,00 | 2 161,00 | 9 161,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | -250,00 | 250,00 |
| | | | 500,00 | -250,00 | 250,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 552,00 | 7 484,00 | 81 036,00 |
| | | | 73 552,00 | 7 484,00 | 81 036,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 897,00 | -9 395,00 | 18 502,00 |
| | | | 27 897,00 | -9 395,00 | 18 502,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 558 382,56 | 2 932,00 | 4 561 314,56 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 769 671,56 | 2 932,00 | 772 603,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426 666,36 | 2 932,00 | 429 598,36 |
| | | | 285 702,36 | 2 932,00 | 288 634,36 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 074 075,00 | 0,00 | 1 074 075,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -3 000,00 | 17 000,00 |
| | | | 20 000,00 | -3 000,00 | 17 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 056,00 | 3 000,00 | 58 056,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | 55 056,00 | 3 000,00 | 58 056,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 784,24 | -5 000,00 | 52 784,24 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 42 794,24 | -5 000,00 | 37 794,24 |
| | | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 036 113,00 | 311,00 | 6 036 424,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 626 945,00 | 311,00 | 4 627 256,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 4 082 500,00 | -22 238,00 | 4 060 262,00 |
| | | | 4 082 500,00 | -22 238,00 | 4 060 262,00 |
| | | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 24 078,00 | 311,00 | 24 389,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA | 24 078,00 | 311,00 | 24 389,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 600,00 | 9 400,00 | 90 000,00 |
| | | | 80 600,00 | 9 400,00 | 90 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 415 100,00 | 15 000,00 | 430 100,00 |
| | | | 415 100,00 | 15 000,00 | 430 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | -2 000,00 | 7 000,00 |
| | | | 9 000,00 | -2 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | -162,00 | 1 038,00 |
| | | | 1 200,00 | -162,00 | 1 038,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 140 880,00 | 0,00 | 38 140 880,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 35 495 057,00 | -1 000,00 | 35 494 057,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 71 800,00 | -1 000,00 | 70 800,00 |
| | | | 71 800,00 | -1 000,00 | 70 800,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 684 922,00 | 0,00 | 684 922,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 250,00 | 103,00 | 6 353,00 |
| | | program "Czyste powietrze" | 6 250,00 | 103,00 | 6 353,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 154,00 | -0,81 | 153,19 |
| | | program "Czyste powietrze" | 154,00 | -0,81 | 153,19 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 917,00 | -101,47 | 9 815,53 |
| | | program "Czyste powietrze" | 9 917,00 | -101,47 | 9 815,53 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 310,00 | -0,72 | 309,28 |
| | | program "Czyste powietrze" | 310,00 | -0,72 | 309,28 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 273 840,00 | 1 000,00 | 274 840,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 3 940,00 | 1 000,00 | 4 940,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | 3 940,00 | 1 000,00 | 4 940,00 |
| 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | -1 250,00 | 1 750,00 |
| | | | | 3 000,00 | -1 250,00 | 1 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 003,00 | 3 050,00 | 49 053,00 |
| | | | | 46 003,00 | 3 050,00 | 49 053,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 000,00 | -800,00 | 72 200,00 |
| | | | | 73 000,00 | -800,00 | 72 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 630,00 | -1 000,00 | 31 630,00 |
| | | | | 32 630,00 | -1 000,00 | 31 630,00 |
| Razem: | | | | 83 385 785,15 | 6 863,35 | 83 392 648,50 |