

ZARZĄDZENIE NR 76/2023
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA

z dnia 30 listopada 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: **67.953.762,45 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące **41.710.223,60 zł**,
2. Dochody majątkowe **26.243.538,85 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, **zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia** Plan wydatków po zmianach: **82.620.190,45 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące **40.738.210,95 zł**,
2. Wydatki majątkowe **41.881.979,50 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dobiegniewa

Sylwia Łaźniewska

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 76/2023 BURMISTRZA DOBIEGNIW Z DNIA 30 LISTOPADA 2023R.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 090 817,56	24 000,00	2 114 817,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 600,00	24 000,00	103 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	78 300,00	24 000,00	102 300,00
				78 300,00	24 000,00	102 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 629 274,00	32 528,00	3 661 802,00
	85395		Pozostała działalność	3 629 274,00	32 528,00	3 661 802,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	311 072,00	32 528,00	343 600,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	311 072,00	32 528,00	343 600,00
Razem:				67 897 234,45	56 528,00	67 953 762,45

BeSTia

Strona 1 z 1

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 76/2023 BURMISTRZA DOBIEGIEWA Z DNIA 30 LISTOPADA 2023 R.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 960 326.00	0.00	2 960 326.00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 600.00	-2 545.00	55.00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600.00	-2 545.00	55.00
				2 600.00	-2 545.00	55.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000.00	-314.00	10 686.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000.00	-314.00	10 686.00
				11 000.00	-314.00	10 686.00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 919 220.00	2 859.00	2 922 079.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 055.00	1 191.00	63 246.00
				62 055.00	1 191.00	63 246.00
		4270	Zakup usług remontowych	79 379.00	-336.00	79 043.00
				79 379.00	-336.00	79 043.00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 650.00	2 004.00	92 654.00
				90 650.00	2 004.00	92 654.00
630			Turystyka	390 925.00	0.00	390 925.00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	390 925.00	0.00	390 925.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100.00	-67.00	12 033.00
				12 100.00	-67.00	12 033.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650.00	-60.00	590.00
				650.00	-60.00	590.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 200.00	137.00	87 337.00
				87 200.00	137.00	87 337.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 960.00	-10.00	46 950.00
				46 960.00	-10.00	46 950.00
750			Administracja publiczna	7 757 340.33	0.00	7 757 340.33
	75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 735.00	-5 000.00	5 735.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 735.00	-5 000.00	5 735.00
				10 735.00	-5 000.00	5 735.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 598 213.00	5 000.00	5 603 213.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500.00	500.00	26 000.00

BeSTia

Strona 1 z 5

			25 500.00	500.00	26 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 167.00	5 000.00	198 167.00
			161 992.00	5 000.00	166 992.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000.00	-500.00	19 500.00
			20 000.00	-500.00	19 500.00
75095		Pozostała działalność	486 067.00	0.00	486 067.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 475.00	2 220.00	52 695.00
			40 348.00	2 220.00	42 568.00
	4220	Zakup środków żywności	31 094.00	-1 000.00	30 094.00
			31 094.00	-1 000.00	30 094.00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 038.00	-1 220.00	65 818.00
			67 038.00	-1 220.00	65 818.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 666.00	0.00	982 666.00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	830 425.00	0.00	830 425.00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 375.00	100.00	43 475.00
			43 375.00	100.00	43 475.00
	4430	Różne opłaty i składki	20 850.00	-100.00	20 750.00
			20 850.00	-100.00	20 750.00
758		Różne rozliczenia	100 623.00	-1.00	100 622.00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 623.00	-1.00	100 622.00
	4810	Rezerwy	100 623.00	-1.00	100 622.00
		REZERWA OGÓLNA	26 623.00	-1.00	26 622.00
801		Oświata i wychowanie	11 695 080.63	0.00	11 695 080.63
	80101	Szkoły podstawowe	5 382 613.04	-5 576.00	5 377 037.04
	4300	Zakup usług pozostałych	70 641.00	-5 846.00	64 795.00
			70 321.00	-5 846.00	64 475.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600.00	370.00	3 970.00
			3 600.00	370.00	3 970.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100.00	-100.00	0.00
			100.00	-100.00	0.00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 742.91	-1 020.00	165 722.91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	-100.00	100.00
			200.00	-100.00	100.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800.00	-800.00	0.00
			800.00	-800.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200.00	-120.00	80.00

			200.00	-120.00	80.00
80107		Świetlice szkolne	399 016.75	-100.00	398 916.75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100.00	-100.00	0.00
			100.00	-100.00	0.00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	535 938.85	9 462.00	545 400.85
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000.00	10 207.00	55 207.00
			45 000.00	10 207.00	55 207.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100.00	-295.00	805.00
			1 100.00	-295.00	805.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-450,00	0,00
			450.00	-450.00	0.00
80120		Licea ogólnokształcące	967 668.70	-382.00	967 286.70
	4410	Podróże służbowe krajowe	850.00	-72.00	778.00
			850.00	-72.00	778.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-310,00	40,00
			350.00	-310.00	40.00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	792 268.00	-2 384.00	789 884.00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	-1 000.00	0.00
			1 000.00	-1 000.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	-350.00	250.00
			600.00	-350.00	250.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600.00	-554.00	46.00
			600.00	-554.00	46.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-380,00	120,00
			500.00	-380.00	120.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100.00	-100.00	0.00
			100.00	-100.00	0.00
852		Pomoc społeczna	4 530 170.56	24 000.00	4 554 170.56
	85203	Ośrodki wsparcia	772 603.56	0.00	772 603.56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 918.36	2 016.00	432 934.36
			289 954.36	2 016.00	291 970.36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 261.20	-28.00	79 233.20
			55 297.20	-28.00	55 269.20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800.00	-123.00	9 677.00
			7 676.00	-123.00	7 553.00

	4260	Zakup energii	13 500.00	420.00	13 920.00
			13 500.00	420.00	13 920.00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 320.00	-2 285.00	110 035.00
			49 000.00	-2 285.00	46 715.00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066 075.00	24 000.00	1 090 075.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 580.00	11 200.00	651 780.00
			639 280.00	11 200.00	650 480.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 900.00	1 900.00	126 800.00
			124 900.00	1 900.00	126 800.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500.00	200.00	15 700.00
			15 500.00	200.00	15 700.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000.00	10 700.00	27 700.00
			17 000.00	10 700.00	27 700.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 630 474.00	32 529.00	3 663 003.00
	85395	Pozostała działalność	3 630 474.00	32 529.00	3 663 003.00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	305 920.00	32 480.00	338 400.00
		FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	305 920.00	32 480.00	338 400.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 199.62	1.00	1 200.62
			1 199.62	1.00	1 200.62
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	672.00	48.00	720.00
		FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	672.00	48.00	720.00
855		Rodzina	6 076 294.00	0.00	6 076 294.00
	85504	Wspieranie rodziny	74 700.00	-365.00	74 335.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200.00	-365.00	3 835.00
			4 200.00	-365.00	3 835.00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	132 790.00	365.00	133 155.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 790.00	365.00	133 155.00
			132 790.00	365.00	133 155.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 933 290.00	0.00	37 933 290.00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 438 092.00	-615.00	35 437 477.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800.00	-615.00	70 185.00
			70 800.00	-615.00	70 185.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 470 237.12	4 770 596.43	12 240 833.55

		Modernizacja oczyszczalni ścieków - III etap oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobiegniewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Grasach, gm.	7 470 237,12	4 770 596,43	12 240 833,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 312 206,87	300 373,17	8 612 580,04
		Modernizacja oczyszczalni ścieków - III etap oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobiegniewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Grasach, gm.	8 312 206,87	300 373,17	8 612 580,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 358 583,01	-5 070 969,60	1 287 613,41
		Modernizacja oczyszczalni ścieków - III etap oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobiegniewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Grasach, gm.	6 358 583,01	-5 070 969,60	1 287 613,41
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 712,00	615,00	538 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 685,00	615,00	7 300,00
		Wymiana lokalnych źródeł ciepła na ekologiczne zasilanie gazowe wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej	0,00	615,00	615,00
Razem:			82 563 662,45	56 528,00	82 620 190,45

BeSTia

Strona 5 z 5