

ZARZĄDZENIE NR 69/2023
WÓJTA GMINY DOBRYSZYCE

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryczyce na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40/; art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/tekst jednolity:

Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768/, poz. 1964, poz. 2414/ oraz § 8 pkt 8 Uchwały Nr LVII/319/23 Rady Gminy w Dobryzycach z dnia 5 stycznia 2023 roku **Wójt Gminy Dobryczyce zarządza, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **64.761,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz zwiększa się wydatki o kwotę **64.761,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody **47.366.871,15 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 26.804.975,79 zł,
 - b) dochody majątkowe 20.561.895,36 zł,
- 2) wydatki **51.933.955,04 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 26.707.716,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe 25.226.238,05 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 4 i Tabeli Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym do aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Dobryczyce

Małgorzata
Agnieszka Dzwonek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 69/2023

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 25 września 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
DOCHODÓW FUNDUSZU POMOCY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE ART. 14 USTAWY
Z 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU
Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA 2023 ROK**

	ZWIĘKSZENIE/ ZMNIĘSZENIE	PLAN
<u>1. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM, w tym:</u>		<u>389.488,81</u>
Rozdział 75814§ 2100	+ 9.457,00	76.790,00
Rozdział 85231§ 2100	+ 45.094,00	312.698,81
<u>2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM, w tym:</u>		<u>389.488,81</u>
Rozdział 75023 § 4740	0,00	978,04
Rozdział 80101 § 4740	- 3.291,26	3.708,74
Rozdział 80101 § 4750	+ 11.191,26	55.936,26
Rozdział 80101 § 4850	+ 1.557,00	10.855,00
Rozdział 80104 § 4750	0,00	5.300,00
Rozdział 80104 § 4850	0,00	990,00
Rozdział 80153 § 4350	0,00	1.596,35
Rozdział 85231 § 3280	+ 18.344,00	59.984,00
Rozdział 85231 § 3290	+ 8.171,00	36.686,00
Rozdział 85231 § 4350	0,00	220,52
Rozdział 85231 § 4370	+ 18.550,00	213.058,90
Rozdział 85231 § 4860	+ 29,00	175,00

Tabela Nr 8 do zarządzenia Nr 69/2023

Wójta Gminy Dobryszyce

z dnia 25 września 2023 r.

**ŚRODKI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE GMINY DOBRYSZYCE
NA 2023 ROK DO DYSPOZYCJI SOLECTW**

Lp.	NAZWA SOLECTWA	KWOTA OGÓŁEM FUNDUSZU SOLECKIEGO	w tym: kwota	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1	2	3	4	5
1.	DOBRYSZYCE	53 642,60	53 642,60	75412 § 6050
2.	DOBRYSZYCE II	37 335,25	23 988,10	90095 § 4210
			8 347,15	90095 § 4300
			1 230,00	92195 § 4210
			1 505,00	92195 § 4220
			2 265,00	92195 § 4300
3.	ZDANIA	19 311,34	19 311,34	75412 § 6050
4.	GALONKI	20 384,19	20 384,19	70005 § 6060
5.	ROŻNY	23 280,89	10 700,00	92109 § 4210
			6 380,89	90095 § 4210
			3 200,00	90095 § 4300
			541,00	92195 § 4210
			1 844,00	92195 § 4220
			615,00	92195 § 4300
6.	WIEWIÓRÓW	26 070,30	26 070,30	92109 § 6050
7.	RUDA	12 927,87	427,87	92195 § 4210
			500,00	92195 § 4220
			12 000,00	90095 § 6050
8.	ZALESICZKI	22 529,89	19 429,89	92109 § 4210
			750,00	92195 § 4170
			500,00	92195 § 4210
			1.850,00	92195 § 4220
9.	BLOK DOBRYSZYCE	53 642,60	29 342,60	60016 § 6050
			12 300,00	60016 § 4300
			5 000,00	90095 § 4210
			1 000,00	92195 § 4210
			2 600,00	92195 § 4220
			3 400,00	92195 § 4300
10.	BOROWIECKO	24 782,88	23 921,88	90095 § 6050
			861,00	92109 § 4220
11.	BOROWA	15 127,21	13 127,21	90095 § 4300
			500,00	92195 § 4210
			1 500,00	92195 § 4220
12.	ŻABY	16 146,42	6 946,42	90095 § 4210
			3 200,00	90095 § 4300
			1 500,00	92195 § 4210
			2 500,00	92195 § 4220
			2 000,00	92195 § 4300
	RAZEM:	325 181,44	325 181,44	-

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	20 657,00	212,00	20 869,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	0,00	212,00	212,00
			Zlecone	0,00	212,00	212,00
758			Różne rozliczenia	9 405 703,35	9 457,00	9 415 160,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 371 980,35	9 457,00	1 381 437,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 333,00	9 457,00	76 790,00
			Własne	67 333,00	9 457,00	76 790,00
851			Ochrona zdrowia	146,00	49,00	195,00
	85195		Pozostała działalność	146,00	49,00	195,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	146,00	49,00	195,00
			Zlecone	146,00	49,00	195,00
852			Pomoc społeczna	563 170,31	50 043,00	613 213,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 171,00	4 949,00	26 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	21 171,00	4 949,00	26 120,00
			Własne	21 171,00	4 949,00	26 120,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	267 604,81	45 094,00	312 698,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 604,81	45 094,00	312 698,81
			Własne	267 604,81	45 094,00	312 698,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	5 000,00	25 000,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
				20 000,00	5 000,00	25 000,00
		Własne		20 000,00	5 000,00	25 000,00

			Razem:	47 302 110,15	64 761,00	47 366 871,15
--	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2023

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 25 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 407 438,00	0,00	7 407 438,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 327 829,00	-100,00	1 327 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	-100,00	100 900,00
			Własne	101 000,00	-100,00	100 900,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 300,00	100,00	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	100,00	490,00
			Własne	390,00	100,00	490,00
750			Administracja publiczna	4 682 456,04	0,00	4 682 456,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	3 960 244,04	3 000,00	3 963 244,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	3 000,00	25 000,00
			Własne	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	229 900,00	-3 000,00	226 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-3 000,00	99 000,00
			Własne	102 000,00	-3 000,00	99 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	20 657,00	212,00	20 869,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00
			Zlecone	0,00	212,00	212,00
801			Oświata i wychowanie	11 252 218,35	9 457,00	11 261 675,35
	80101		Szkoły podstawowe	7 119 471,00	9 457,00	7 128 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	-8 500,00	238 500,00
			Własne	247 000,00	-8 500,00	238 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	15 000,00	26 000,00
			Własne	11 000,00	15 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	3 621,00	228 621,00
			Własne	225 000,00	3 621,00	228 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	-13 000,00	58 000,00
			Własne	71 000,00	-13 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	6 500,00	102 500,00

		Własne	96 000,00	6 500,00	102 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	167 973,00	-3 621,00	164 352,00
		Własne	167 973,00	-3 621,00	164 352,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	-3 291,26	3 708,74
		Własne	7 000,00	-3 291,26	3 708,74
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 745,00	11 191,26	55 936,26
		Własne	44 745,00	11 191,26	55 936,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	9 298,00	1 557,00	10 855,00
		Własne	9 298,00	1 557,00	10 855,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 238 859,00	0,00	1 238 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 529,00	4 500,00	123 029,00
		Własne	118 529,00	4 500,00	123 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-4 500,00	16 000,00
		Własne	20 500,00	-4 500,00	16 000,00
80195		Pozostała działalność	187 579,00	0,00	187 579,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	1 000,00	14 100,00
		Własne	13 100,00	1 000,00	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	7 931,00	67 931,00
		Własne	60 000,00	7 931,00	67 931,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	50 179,00	-8 931,00	41 248,00
		Własne	50 179,00	-8 931,00	41 248,00
851		Ochrona zdrowia	189 776,17	49,00	189 825,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 630,17	0,00	116 630,17
		4300 Zakup usług pozostałych	39 630,17	-1 000,00	38 630,17
		Własne	39 630,17	-1 000,00	38 630,17
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		Własne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85195	Pozostała działalność	71 146,00	49,00	71 195,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 535,00	49,00	48 584,00
		Zlecone	146,00	49,00	195,00
852		Pomoc społeczna	1 639 231,47	50 043,00	1 689 274,47
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 171,00	4 949,00	51 120,00
		3110 Świadczenia społeczne	46 171,00	4 949,00	51 120,00
		Własne	46 171,00	4 949,00	51 120,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	265 030,42	45 094,00	310 124,42
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41 640,00	18 344,00	59 984,00

		Własne	41 640,00	18 344,00	59 984,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 515,00	8 171,00	36 686,00		
		Własne	28 515,00	8 171,00	36 686,00		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	194 508,90	18 550,00	213 058,90		
		Własne	194 508,90	18 550,00	213 058,90		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	146,00	29,00	175,00		
		Własne	146,00	29,00	175,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	5 000,00	40 000,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	35 000,00	5 000,00	40 000,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	5 000,00	39 000,00		
		Własne	34 000,00	5 000,00	39 000,00		
855		Rodzina	3 479 341,00	0,00	3 479 341,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 952 868,00	0,00	1 952 868,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	11 023,14	80 523,14		
		Własne	18 500,00	9 000,00	27 500,00		
		Zlecone	51 000,00	2 023,14	53 023,14		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-194,00	5 406,00		
		Własne	2 600,00	1 829,14	4 429,14		
		Zlecone	3 000,00	-2 023,14	976,86		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 430,00	-5 000,00	128 430,00		
		Własne	13 270,00	-5 000,00	8 270,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00		
		Własne	4 000,00	-4 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	-1 829,14	4 290,86		
		Własne	6 000,00	-1 829,14	4 170,86		
900		Gospodarka komunalna i ochrona	15 982 908,06	0,00	15 982 908,06		
	90095	Pozostała działalność	898 779,90	0,00	898 779,90		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 040,90	188,10	665 229,00		
		Własne	665 040,90	188,10	665 229,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	-188,10	92 211,90		
		Własne	92 400,00	-188,10	92 211,90		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 707,54	0,00	1 458 707,54		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 281,00	-1 600,00	435 681,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-1 600,00	41 400,00	
			Własne	43 000,00	-1 600,00	41 400,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	861,00	861,00	
			Własne	0,00	861,00	861,00	

	4270	Zakup usług remontowych	6 661,00	-861,00	5 800,00
		Własne	6 661,00	-861,00	5 800,00
92195		Pozostała działalność	117 700,00	1 600,00	119 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	750,00	10 950,00
		Własne	10 200,00	750,00	10 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 536,00	-3 265,00	12 271,00
		Własne	15 536,00	-3 265,00	12 271,00
	4220	Zakup środków żywności	30 149,00	-550,00	29 599,00
		Własne	30 149,00	-550,00	29 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 115,00	4 665,00	39 780,00
		Własne	35 115,00	4 665,00	39 780,00

Razem:			51 869 194,04	64 761,00	51 933 955,04
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------