

**ZARZĄDZENIE NR 64/23
WÓJTA GMINY DOBRE**

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 t. j./, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz.U. z 2023 roku poz. 40 / art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U z 2022 r., poz.583 ze zm., § 9 pkt 3 uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022r., **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XXIII/337/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2023pn. „Plan Dochodów na 2023 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 264 390,24	300 695,65	8 565 085,89
	01095		Pozostała działalność	246 980,24	300 695,65	547 675,89
		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	242 980,24	300 695,65	543 675,89
600			Transport i łączność	623 882,00	5 283,77	629 165,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 283,77	5 283,77
		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	0,00	5 283,77	5 283,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 467,00	35 100,00	70 567,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 841,00	35 100,00	68 941,00
		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	33 841,00	35 100,00	68 941,00
752			Obrona narodowa	0,00	323,40	323,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	323,40	323,40
		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	0,00	323,40	323,40
758			Różne rozliczenia	12 860 905,17	106 330,05	12 967 235,22
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 906 229,00	106 330,05	2 012 559,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 906 229,00	106 330,05	2 012 559,05
Razem:				49 619 374,77	447 732,87	50 067 107,64

Plan dochodów budżetu na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi **50 067 107,64 złw** tym: dochody bieżące 33 612 196,64 zł, dochody majątkowe 16 454 911,00 zł

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2023pn. „Plan Wydatków na 2023 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 076 732,24	300 695,65	10 377 427,89

	01095	Pozostała działalność	270 980,24	300 695,65	571 675,89
	4430	Różne opłaty i składki	238 215,92	300 695,65	538 911,57
600		Transport i łączność	3 117 281,00	5 283,77	3 122 564,77
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	5 283,77	15 283,77
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 283,77	5 283,77
750		Administracja publiczna	15 688 463,23	0,00	15 688 463,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 039 845,00	0,00	15 039 845,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 300,00	10 000,00	44 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	312 005,00	-12 500,00	299 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	2 500,00	18 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 467,00	35 100,00	70 567,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 841,00	35 100,00	68 941,00
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 100,00	35 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 240,45	2 240,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,45	247,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 502,00	15 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 784,50	-22 808,90	10 975,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 819,00	4 819,00
752		Obrona narodowa	0,00	323,40	323,40
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	323,40	323,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,40	323,40
801		Oświata i wychowanie	13 595 409,37	106 330,05	13 701 739,42
	80101	Szkoły podstawowe	8 363 659,00	76 450,15	8 440 109,15
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 711,86	64 711,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 020,00	10 583,15	1 031 603,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 930,00	974,45	153 904,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	180,69	20 180,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 268,00	5 419,94	538 687,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 555,07	4 555,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	782,18	70 782,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	82,69	10 882,69
	80104	Przedszkola	1 694 293,00	12 430,74	1 706 723,74
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 037,85
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 013,76	7 013,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00	1 205,67	102 005,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 750,00	170,39	13 920,39
	4260	Zakup energii	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3,07	2 003,07
	80107	Świetlice szkolne	225 849,00	3 491,74	229 340,74
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 925,84	2 925,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	502,51	32 102,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	63,39	5 063,39

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 562,00	8 537,48	703 099,48
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 138,76	7 138,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00	1 226,96	96 426,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 820,00	169,88	13 989,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1,88	3 001,88
851		Ochrona zdrowia	139 891,24	0,00	139 891,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 891,24	0,00	138 891,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 540,00	6 200,00	45 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 891,24	-6 200,00	9 691,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 577,00	0,00	2 973 577,00
	90095	Pozostała działalność	936 346,00	0,00	936 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
		Razem:	54 676 781,77	447 732,87	55 124 514,64

Plan wydatków budżetu na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi **55 124 514,64 zł** w tym: wydatki bieżące 31 825 721,64 zł, wydatki majątkowe 23 298 793,00 zł

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2023pn. „Dochody związane z realizacją zadań z administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2023 roku”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 980,24	300 695,65	543 675,89
	01095		Pozostała działalność	242 980,24	300 695,65	543 675,89
		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	242 980,24	300 695,65	543 675,89
600			Transport i łączność	0,00	5 283,77	5 283,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 283,77	5 283,77
		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	0,00	5 283,77	5 283,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 467,00	35 100,00	70 567,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 841,00	35 100,00	68 941,00
		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	33 841,00	35 100,00	68 941,00
752			Obrona narodowa	0,00	323,40	323,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	323,40	323,40
		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	0,00	323,40	323,40
			Razem:	3 136 413,61	341 402,82	3 477 816,43

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2023pn. „Wydatki związane z realizacją zadań z administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2023 roku”

Dział	Rozdział I	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	------------	----------	-------	--------------	--------	------------

010		Rolnictwo i leśnictwo	242 980,24	300 695,65	543 675,89
	01095	Pozostała działalność	242 980,24	300 695,65	543 675,89
		4430 Różne opłaty i składki	238 215,92	300 695,65	538 911,57
600		Transport i łączność	0,00	5 283,77	5 283,77
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 283,77	5 283,77
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 283,77	5 283,77
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 410,50	35 156,50	70 567,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 784,50	35 100,00	68 884,50
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 100,00	35 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 240,45	2 240,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,45	247,45
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 502,00	15 502,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 784,50	-22 808,90	10 975,60
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 819,00	4 819,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	56,50	427,50
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	56,50	56,50
752		Obrona narodowa	0,00	323,40	323,40
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	323,40	323,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,40	323,40
Razem:			3 136 357,11	341 459,32	3 477 816,43

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2022 r.p.n. „Dotacje udzielone w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	28 30	Dotacja dla spółki wodnej			20 000,00
2	010	01009	62 30	Dotacja dla spółki wodnej			140 000,00
3	010	01044	62 30	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców Gminy Dobrze			30 000,00
4	801	80104	23 10	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			70 000,00
5	801	80104	28 30	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem Dotacja celowa na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			4 037,85
6	801	80104	25 40	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	492 812,00		
7	801	80149	25 40	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	280 000,00		
8	851	85154	28 20	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny			40 000,00
9	921	92109	24 80	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	160 000,00		

1 0	921	92116	24 80	Biblioteka Publiczna w Dobrem	145 000,00		
1 1	921	92120	62 30	Dotacja dla Kościoła Świętego Mikołaja w Dobrem			490 000,00
Ogółem					1 077 812,00	0,00	794 037,85

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Tadeusz Gałązka

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r.
2. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.10.20.2023 MJ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z dotacją celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
3. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.5. 9.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z dotacją celową przekazaną na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy ukończyli 60 rok życia.
4. Zmian dokonano na podstawie pisma nr DSD.3113.11.2023 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach przekazanie dotacji na sfinansowanie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
5. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.1.41.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z dotacją celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych II tranza.
6. Sprostowano pozycje w dziale 751 rozdziale 75110 § 441 (przeniesiono kwotę z wydatków własnych na wydatki zlecone).
7. Zmian dokonano na podstawie pisma nr ST3.4751.1.14.1023.g z Ministerstwa Finansów w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Wójt Gminy

Tadeusz Gałązka