

**ZARZĄDZENIE NR 74/22
WÓJTA GMINY DOBRE**

z dnia 31 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2022 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 2022r., poz. 559 ze zm./, 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./, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych / Dz.U z 2022 r poz. 2236/ § 9 pkt 3 uchwały Nr XXII/262/21 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021r. oraz § 3 pkt 5 uchwały Nr XXVI/301/22 Rady Gminy z dnia 20 maja 2022 roku **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XXII/262/21 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2022pn. „**Dochody budżetu gminy Dobre na 2022 rok**”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 129 868,00	2 692,13	9 132 560,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 068,00	4 492,13	68 560,13
		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	64 068,00	4 492,13	68 560,13
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	-1 800,00	6 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-1 800,00	6 200,00
852			Pomoc społeczna	1 542 966,35	8 680,85	1 551 647,20
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	487 276,35	6 680,85	493 957,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	487 276,35	-17 319,15	469 957,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 937 576,00	938 400,00	6 875 976,00
	85395		Pozostała działalność	5 936 076,00	938 400,00	6 874 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	938 400,00	938 400,00
855			Rodzina	5 660 816,58	300,00	5 661 116,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	889,00	300,00	1 189,00
		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	889,00	300,00	1 189,00
			Razem:	61 060 360,95	950 072,98	62 010 433,93

Plan dochodów budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **62 010 433,93 zł** tym: dochody bieżące 41 633 970,93 zł, dochody majątkowe zł 20 376 463,00 zł

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXII/262/21 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2022 pn. „**Wydatki budżetu gminy Dobre na 2022 rok**”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 853 281,98	0,00	10 853 281,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	922 805,00	0,00	922 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	5 000,00	152 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00	50,00	3 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	5 500,00	88 500,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	13 500,00	169 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 874,00	-24 050,00	181 824,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 570 830,00	0,00	9 570 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00	10 000,00	133 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 840,00	300,00	23 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	100,00	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	200,00	34 200,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	5 500,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 934,00	-17 110,00	221 824,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	10,00	1 110,00
750			Administracja publiczna	13 487 235,00	2 692,13	13 489 927,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 211,00	4 792,13	222 003,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 494,00	4 492,13	149 986,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	300,00	27 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 170,00	5 000,00	83 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 570,00	4 700,00	76 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	300,00	3 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 962 285,00	-31 600,00	12 930 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	24 000,00	369 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	400,00	37 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 800,00	100,00	34 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	13 400,00	144 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	394 050,00	-71 800,00	322 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	300,00	8 300,00
	75095		Pozostała działalność	229 569,00	24 500,00	254 069,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	20 300,00	120 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 200,00	23 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 580,00	0,00	510 580,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 930,00	0,00	417 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 570,00	-1 200,00	58 370,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	500,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	700,00	20 300,00
801			Oświata i wychowanie	13 003 371,04	0,00	13 003 371,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 959 793,00	-28 280,00	7 931 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 525,00	3 200,00	769 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-7 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 034,00	5 000,00	263 034,00
		4260	Zakup energii	325 000,00	-65 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	-24 640,00	74 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	2 800,00	20 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 185 079,00	57 360,00	4 242 439,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 480,00	6 570,00	465 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 731,00	620,00	61 351,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	5 950,00	255 950,00

80104		Przedszkola	1 903 265,85	3 300,00	1 906 565,85
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	8 000,00	68 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	728 050,00	-8 000,00	720 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	3 300,00	103 300,00
80107		Świetlice szkolne	199 000,00	7 500,00	206 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	100,00	24 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 000,00	7 400,00	138 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 440,00	0,00	441 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	1 300,00	12 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 840,00	-1 700,00	76 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 900,00	400,00	346 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	822 148,00	3 110,00	825 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	1 210,00	342 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	900,00	58 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	1 000,00	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	629 079,00	7 800,00	636 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	900,00	27 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	2 100,00	91 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	300,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 140,00	4 500,00	435 640,00
851		Ochrona zdrowia	187 300,00	0,00	187 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 300,00	0,00	186 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 250,00	600,00	3 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 040,00	3 400,00	44 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 550,00	-4 000,00	69 550,00
852		Pomoc społeczna	2 246 555,35	8 680,85	2 255 236,20
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	28 500,00	2 000,00	30 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	487 276,35	6 680,85	493 957,20
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	405 696,00	6 784,00	412 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	24 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 277,08	-24 000,00	277,08
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 060,13	-103,15	6 956,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 937 951,00	938 400,00	6 876 351,00
	85395	Pozostała działalność	5 937 951,00	938 400,00	6 876 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 826,00	-200,00	12 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 835,00	1 500,00	89 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 093,00	-800,00	8 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	938 900,00	944 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
855		Rodzina	6 377 409,58	300,00	6 377 709,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 901,00	0,00	2 608 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	30,00	2 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-30,00	1 470,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	889,00	300,00	1 189,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,00	67,00	610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	11,00	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	222,00	458,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	769 476,00	0,00	769 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000,00	-1 000,00	462 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-20,00	24 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,00	1 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 542 196,90	0,00	3 542 196,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	6 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890 800,00	-6 000,00	884 800,00
	90095	Pozostała działalność	925 581,90	0,00	925 581,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 351,69	2 000,00	231 351,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	3 500,00	42 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	500,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 879,90	-9 000,00	156 879,90
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	2 000,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 598,10	0,00	996 598,10
	92118	Muzea	238 641,00	0,00	238 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 991,00	-900,00	69 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	800,00	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	100,00	1 670,00
		Razem:	64 446 304,95	950 072,98	65 396 377,93

Plan wydatków budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **65 396 377,93 zł** w tym: wydatki bieżące 40 083 356,93 zł, wydatki majątkowe 25 313 021,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Tadeusz Gałązka

UZASADNIENIE

1. Zmian dokonano na podstawie przelewu z dnia 27.12.2022r., 23.12.2022r., z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przelew dotyczy świadczeń na wypłatę świadczeń z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski.
2. Między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2022 r.
3. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.20.80.2022. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącego otrzymania dotacji na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
4. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.9.86.2022. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącego otrzymania dotacji nana projekt „Pod Biało czerwoną”
5. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.20.78.2022. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącego otrzymania dotacji z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
6. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.20.66.2022. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącego otrzymania dotacji z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
7. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.17.165.2022. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącego otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
8. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.9.70.2022. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącego otrzymania dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
9. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.9.68.2022. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącego otrzymania dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
10. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.9.69.2022. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącego otrzymania dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
11. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.9.67.2022. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącego otrzymania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
12. Zmian dokonano na podstawie wpłat od mieszkańców za sprzedaż węgla.

Wójt
Tadeusz Gałązka

