

ZARZĄDZENIE Nr 136/2023
Wójta Gminy Dobra z dnia 11 sierpnia 2023r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art.257 i art.258 ust.1 p.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022r., poz.1634 tj., poz.1692, poz.1747, poz.1079, poz.1768, poz.1725, poz.1964, poz.2414; z 2023r. poz.412, poz.658, poz.803) oraz na podstawie § 16 Uchwały Rady Gminy Dobra Nr XXXIX/506/2022 z dnia 22 grudnia 2022r., zarządza się co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Teresa Dera

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 11.08.2023r.DOCCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
bieżące									
750			Administracja publiczna	554 091,90	0,00	39 572,45	593 664,35		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 724,90	0,00	39 572,45	181 297,35		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	140 290,20	0,00	39 572,45	179 862,65		
758			Różne rozliczenia	30 354 294,00	0,00	147 697,00	30 501 991,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 741 459,00	0,00	147 697,00	1 889 156,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	901 459,00	0,00	147 697,00	1 049 156,00		
801			Oświata i wychowanie	9 447 062,00	0,00	287 804,29	9 734 866,29		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	287 804,29	287 804,29		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	272 295,60	272 295,60		

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 508,69	15 508,69
		bieżące razem:	164 577 788,49	0,00	475 073,74	165 052 862,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	41 750 096,64	0,00	0,00	41 750 096,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 243,71	0,00	0,00	728 243,71
		Ogółem:	206 327 885,13	0,00	475 073,74	206 802 958,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 243,71	0,00	0,00	728 243,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 11.08.2023r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty do wkladów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	01044	4300	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	37 908 001,76	1 725 863,06	1 725 863,06	0,00	1 725 863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 182 138,70	36 182 138,70	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 018 001,76	1 835 863,06	1 835 863,06	0,00	1 835 863,06	0,00	1 835 863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 182 138,70	36 182 138,70	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	21 485 542,52	841 198,53	841 198,53	0,00	841 198,53	0,00	841 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 644 343,99	20 644 343,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 595 542,52	951 198,53	951 198,53	0,00	951 198,53	0,00	951 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 644 343,99	20 644 343,99	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	601 136,32	601 136,32	601 136,32	0,00	601 136,32	0,00	601 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	711 136,32	711 136,32	711 136,32	0,00	711 136,32	0,00	711 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	60016	4300	Transport i łączność	przed zmianą	53 777 252,18	17 424 864,47	1 646 539,47	0,00	1 646 539,47	0,00	15 778 325,00	0,00	0,00	0,00	36 352 387,69	36 352 387,69	242 230,66	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	53 777 252,18	17 424 864,47	1 646 539,47	0,00	1 646 539,47	0,00	1 646 539,47	0,00	15 778 325,00	0,00	0,00	0,00	36 352 387,69	36 352 387,69	242 230,66	0,00	0,00		
				przed zmianą	35 324 176,73	1 517 429,47	1 517 429,47	0,00	1 517 429,47	0,00	1 517 429,47	0,00	15 778 325,00	0,00	0,00	0,00	36 552 387,69	36 552 387,69	242 230,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 324 176,73	1 517 429,47	1 517 429,47	0,00	1 517 429,47	0,00	1 517 429,47	0,00	15 778 325,00	0,00	0,00	0,00	36 552 387,69	36 552 387,69	242 230,66	0,00	0,00		
				przed zmianą	995 522,60	995 522,60	995 522,60	0,00	995 522,60	0,00	995 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	995 522,60	995 522,60	995 522,60	0,00	995 522,60	0,00	995 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700	70005	4610	Koszty podlegające odpowiadaniu i protokolskiego	przed zmianą	35 324 176,73	1 517 429,47	1 517 429,47	0,00	1 517 429,47	0,00	1 517 429,47	0,00	1 517 429,47	0,00	33 806 747,26	33 806 747,26	100 737,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 324 176,73	1 517 429,47	1 517 429,47	0,00	1 517 429,47	0,00	1 517 429,47	0,00	1 517 429,47	0,00	1 517 429,47	0,00	33 806 747,26	33 806 747,26	100 737,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	995 522,60	995 522,60	995 522,60	0,00	995 522,60	0,00	995 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	995 522,60	995 522,60	995 522,60	0,00	995 522,60	0,00	995 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4260	4260	4300	Zakup energii	przed zmianą	45 550,00	45 550,00	45 550,00	0,00	45 550,00	0,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	45 550,00	45 550,00	45 550,00					0,00	45 550,00	0,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	316 500,00	316 500,00	316 500,00					0,00	316 500,00	0,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	18 450,00	18 450,00	18 450,00					0,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	334 950,00	334 950,00	334 950,00					0,00	334 950,00	0,00	334 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanie na wydatki do zakupu i objęcie akcji i udziałów	Wnieście na wydatki do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 124 145,83	2 861 548,14	2 000 048,14	843 825,00	1 156 423,14	662 800,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	3 462 587,89	3 462 587,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 124 145,83	2 861 548,14	2 000 048,14	843 825,00	1 156 423,14	602 800,00	58 700,00	0,00	3 462 587,89	3 462 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 349 887,89	1 887 290,20	1 883 590,20	843 125,00	1 040 465,20	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 462 587,89	3 462 587,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 349 887,89	1 887 290,20	1 883 590,20	843 125,00	1 040 465,20	0,00	3 700,00	0,00	3 462 587,89	3 462 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 412,99	67 412,99	67 412,99	0,00	67 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 412,99	72 412,99	72 412,99	0,00	72 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	246 153,79	246 153,79	246 153,79	0,00	246 153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 153,79	241 153,79	241 153,79	0,00	241 153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	217 323 413,09	134 929 267,46	100 487 930,61	50 247 214,63	50 240 415,98	25 707 368,93	7 869 030,82	365 027,10	0,00	500 000,00	82 394 180,63	82 394 160,63	547 481,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 277 167,00	-2 277 167,00	-2 197 167,00	-17 000,00	-2 180 167,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 752 240,74	2 752 240,74	2 244 381,35	507 859,39	2 244 381,35	507 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 798 486,83	135 404 341,20	101 042 904,96	52 474 094,02	48 668 306,37	25 707 368,93	365 027,10	0,00	500 000,00	82 394 160,63	82 394 160,63	547 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 136/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia
11.08.2023r. INWESTYCJE

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		82 394 160,63	35 000,00	35 000,00	82 394 160,63
Wydatki na zadania własne		82 394 160,63	35 000,00	35 000,00	82 394 160,63
Dział 600 Transport i łączność		36 352 387,69	35 000,00	35 000,00	36 352 387,69
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		33 806 747,26	35 000,00	35 000,00	33 806 747,26
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 707 010,26	35 000,00	35 000,00	31 707 010,26
KI Budowa sięgacza ulicy Pogodna w Wołczkowie		181 226,25	35 000,00	0,00	146 226,25
KI Modernizacja ulicy Milenijnej w Mierzynie (proj.3)		1 231 500,00	0,00	35 000,00	1 266 500,00