

ZARZĄDZENIE Nr 200/2023
Wójta Gminy Dobra z dnia 14 grudnia 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. 2023r., poz.1270 z późn.zm.) 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Teresa Dera

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 200/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 14.12.2023r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	40 631 566,55	0,00	125 498,00	40 757 064,55
			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	2 438 042,00	0,00	125 498,00	2 563 540,00
			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	1 598 042,00	0,00	125 498,00	1 723 540,00
852			Pomoc społeczna	935 386,20	0,00	17 931,00	953 317,20
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 981,00	0,00	2 200,00	16 181,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 981,00	0,00	2 200,00	16 181,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 703,00	0,00	10 000,00	148 703,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 703,00	0,00	10 000,00	148 703,00
	85295		Pozostała działalność	126 806,20	0,00	5 731,00	132 537,20
			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

855	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 600,00	0,00	5 731,00	112 331,00
		Rodzina	4 091 938,42	0,00	6 180,00	4 098 118,42
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 183,42	0,00	6 180,00	4 040 363,42
		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
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	104 668,00	0,00	6 180,00	110 848,00
		bieżące razem:	176 842 666,74	0,00	149 609,00	176 992 275,74
		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:	41 765 096,64	0,00	0,00	41 765 096,64
		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:	218 607 763,38	0,00	149 609,00	218 757 372,38
		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)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkowe na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4660	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 261,44	19 261,44	0,00	0,00	19 261,44	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	1 900,80	1 900,80	0,00	0,00	1 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 162,24	21 162,24	0,00	0,00	21 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 289 983,25	2 187 233,25	2 061 133,25	2 061 133,25	96 100,00	0,00	132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 289 983,25	2 157 233,25	2 060 803,25	2 060 803,25	96 430,00	0,00	132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 770,00	17 770,00	17 770,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 295 858,06	1 093 608,06	1 093 608,06	400 040,04	693 858,02	202 250,00	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	-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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
			przed zmianą	1 295 858,06	1 093 608,06	1 093 608,06	400 040,04	693 858,02	202 250,00	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	-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	1 088 491,06	898 241,06	397 115,04	502 126,02	187 250,00	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	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	1 096 491,06	898 241,06	397 115,04	502 126,02	187 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	164 097,80	164 097,80	164 097,80	164 097,80	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	-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	159 097,80	159 097,80	159 097,80	159 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	180 136,00	180 136,00	180 136,00	180 136,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
			przed zmianą	185 136,00	185 136,00	185 136,00	185 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 569 341,20	2 372 138,20	1 408 976,05	962 146,15	115 872,00	1 031 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 681,00	32 950,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 587 272,20	2 405 088,20	1 408 976,05	995 109,15	115 872,00	1 016 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 981,00	13 981,00	13 981,00	13 981,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 181,00	16 181,00	16 181,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 981,00	13 981,00	13 981,00	13 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 181,00	16 181,00	16 181,00	16 181,00	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	16 181,00	16 181,00	16 181,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 981,00	13 981,00	13 981,00	13 981,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 181,00	16 181,00	16 181,00	16 181,00	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	16 181,00	16 181,00	16 181,00	16 181,00	0,00	0,00	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:							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 finansowanie z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z budżetu i pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
95214		3	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	438 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		3	Świadczenia społeczne	przed zmianą	438 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		3	Przeziosta działalność	przed zmianą	284 179,20	53 706,20	3 500,00	50 206,20	115 872,00	115 872,00	114 600,00	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	
3290		3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	36 481,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	320 659,20	84 456,20	3 500,00	80 856,20	115 872,00	120 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	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	
855		3	Rodzina	przed zmianą	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	112 331,00	50 206,20	0,00	50 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		3	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 839 488,42	2 327 890,42	735 148,00	1 582 742,42	908 400,00	3 587 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		3	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 839 488,42	2 327 890,42	735 148,00	1 582 742,42	908 400,00	3 587 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 322 983,42	825 955,42	732 788,00	93 187,42	0,00	0,00	3 487 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 329 163,42	826 145,42	732 788,00	93 377,42	0,00	0,00	3 487 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 487 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013		3	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	25 001 117,62	23 866 776,62	2 930 059,93	20 846 816,69	0,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	1 134 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-44 500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	25 001 117,62	23 866 776,62	2 930 059,93	20 847 316,69	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

