

ZARZĄDZENIE NR 92/2024
WÓJTA GMINY DOBRYSZYCE

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszycy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721/, 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 /Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, z 2024 r. poz. 858, poz. 1089/ oraz § 15 pkt 8 Uchwały Nr LXXVI/395/23 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobryszycy na 2024 rok, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **739.430,99 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz zwiększa się wydatki o kwotę **739.430,99 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **36.492.059,70 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **29.504.516,57 zł**,

b) dochody majątkowe **6.987.543,13 zł**.

2) wydatki **42.126.687,80 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **29.460.066,14 zł**,

b) wydatki majątkowe **12.666.621,66 zł**.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1, załączonym do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3, załączonej do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Dobryszycy

Małgorzata Agnieszka Dzwonek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 92/2024

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 24 października 2024 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 2024 rok**

	ZWIĘKSZENIE/ ZMNIEJSZENIE	PLAN
<u>1. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM, w tym:</u>		113.653,50
Rozdział 75814§ 2100	+ 2.356,00	47.036,00
Rozdział 85231§ 2100	+ 159,57	66.617,50
<u>2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM, w tym:</u>		113.653,50
Rozdział 75023 § 4350	+ 159,57	1.464,25
Rozdział 80101 § 4740	0,00	5.186,11
Rozdział 80101 § 4750	+ 1.969,00	25.010,33
Rozdział 80101 § 4850	+ 387,00	5.857,29
Rozdział 80104 § 4740	0,00	2.842,70
Rozdział 80104 § 4750	0,00	6.181,37
Rozdział 80104 § 4850	0,00	1.958,20
Rozdział 85231 § 3280	0,00	62.600,00
Rozdział 85231 § 3290	0,00	1.427,00
Rozdział 85231 § 4350	0,00	320,00
Rozdział 85231 § 4370	0,00	806,25

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 365,07	113 845,42	271 210,49
	01095		Pozostała działalność	157 365,07	113 845,42	271 210,49
		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	155 365,07	113 845,42	269 210,49
			Zlecone	155 365,07	113 845,42	269 210,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 909,00	115,00	100 024,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 294,00	115,00	33 409,00
		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	33 294,00	115,00	33 409,00
			Zlecone	33 294,00	115,00	33 409,00
758			Różne rozliczenia	8 664 186,34	2 356,00	8 666 542,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 144 829,34	2 356,00	1 147 185,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 680,00	2 356,00	47 036,00
			Własne	44 680,00	2 356,00	47 036,00
801			Oświata i wychowanie	1 446 589,20	916,00	1 447 505,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 210,00	916,00	42 126,00
		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	41 210,00	916,00	42 126,00
			Zlecone	41 210,00	916,00	42 126,00
851			Ochrona zdrowia	166,00	274,00	440,00
	85195		Pozostała działalność	166,00	274,00	440,00

		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	166,00	274,00	440,00
			Zlecone	166,00	274,00	440,00
852			Pomoc społeczna	662 982,93	174 686,57	837 669,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	174 482,00	174 482,00
		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	174 482,00	174 482,00
			Zlecone	0,00	174 482,00	174 482,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 518,00	45,00	97 563,00
		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	2 391,00	45,00	2 436,00
			Zlecone	2 391,00	45,00	2 436,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	66 457,93	159,57	66 617,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 457,93	159,57	66 617,50
			Własne	66 457,93	159,57	66 617,50
855			Rodzina	2 254 138,80	447 238,00	2 701 376,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 652,00	432 873,00	2 640 525,00
		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	2 171 632,00	432 873,00	2 604 505,00
			Zlecone	2 171 632,00	432 873,00	2 604 505,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	447,00	-155,00	292,00
		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	447,00	-155,00	292,00
			Zlecone	447,00	-155,00	292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 727,00	14 520,00	53 247,00
		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	38 727,00	14 520,00	53 247,00
			Zlecone	38 727,00	14 520,00	53 247,00

Razem:	35 752 628,71	739 430,99	36 492 059,70
---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	376 099,07	113 845,42	489 944,49
	01095		Pozostała działalność	160 365,07	113 845,42	274 210,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273,57	1 000,00	4 273,57
			Zlecone	2 273,57	1 000,00	3 273,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 772,80	1 232,26	6 005,06
			Zlecone	772,80	1 232,26	2 005,06
		4430	Różne opłaty i składki	152 318,70	111 613,16	263 931,86
			Zlecone	152 318,70	111 613,16	263 931,86
750			Administracja publiczna	5 555 231,98	159,57	5 555 391,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 979 288,98	159,57	4 979 448,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 304,68	159,57	1 464,25
			Własne	1 304,68	159,57	1 464,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			Własne	30 000,00	3 000,00	33 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 909,00	115,00	100 024,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 294,00	115,00	33 409,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	115,00	447,00
			Zlecone	332,00	115,00	447,00
801			Oświata i wychowanie	13 344 352,20	3 272,00	13 347 624,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 704 472,73	-944,00	7 703 528,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 041,33	1 969,00	25 010,33
			Własne	23 041,33	1 969,00	25 010,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 100,00	-3 300,00	250 800,00
			Własne	254 100,00	-3 300,00	250 800,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 470,29	387,00	5 857,29
		Własne	5 470,29	387,00	5 857,29
80104		Przedszkola	1 698 614,47	0,00	1 698 614,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 799,44	16 316,00	45 115,44
		Własne	28 799,44	16 316,00	45 115,44
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 009,76	-16 316,00	262 693,76
		Własne	279 009,76	-16 316,00	262 693,76
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		Własne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	299 898,00	-1 000,00	298 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		Własne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 255 564,00	4 300,00	1 259 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
		Własne	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
		Własne	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		Własne	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	5 300,00	8 900,00
		Własne	3 600,00	5 300,00	8 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 518,00	916,00	43 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 745,50	240,00	11 985,50
		Zlecone	11 152,50	240,00	11 392,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 364,50	667,00	31 031,50
		Zlecone	29 649,50	667,00	30 316,50
	4300	Zakup usług pozostałych	408,00	9,00	417,00
		Zlecone	408,00	9,00	417,00
851		Ochrona zdrowia	172 792,46	274,00	173 066,46
	85195	Pozostała działalność	57 166,00	274,00	57 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 166,00	274,00	35 440,00
		Zlecone	166,00	274,00	440,00
852		Pomoc społeczna	1 435 339,25	174 527,00	1 609 866,25

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 117,00	0,00	73 117,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 117,00	5 000,00	73 117,00
		Własne	68 117,00	5 000,00	73 117,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	174 482,00	187 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	169 400,00	182 400,00
		Zlecone	0,00	169 400,00	169 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 256,00	4 256,00
		Zlecone	0,00	4 256,00	4 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,00	721,00
		Zlecone	0,00	721,00	721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	105,00
		Zlecone	0,00	105,00	105,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 879,00	45,00	623 924,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 356,00	44,00	2 400,00
		Zlecone	2 356,00	44,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 107,00	1,00	10 108,00
		Zlecone	35,00	1,00	36,00
855		Rodzina	3 327 468,80	447 238,00	3 774 706,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 594,00	432 873,00	2 679 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 899 793,00	400 000,00	2 299 793,00
		Zlecone	1 899 793,00	400 000,00	2 299 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 370,00	23 000,00	94 370,00
		Zlecone	52 276,00	23 000,00	75 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 563,00	9 873,00	247 436,00
		Zlecone	223 563,00	9 873,00	233 436,00
85503		Karta Dużej Rodziny	447,00	-155,00	292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	-155,00	292,00
		Zlecone	447,00	-155,00	292,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 727,00	14 520,00	53 247,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 727,00	14 520,00	53 247,00
		Zlecone	38 727,00	14 520,00	53 247,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 800 195,76	0,00	7 800 195,76

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	0,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 060,00	1 060,00
			Własne	0,00	1 060,00	1 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,00	154,00
			Własne	0,00	154,00	154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 250,00	6 250,00
			Własne	0,00	6 250,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 464,00	12 536,00
			Własne	20 000,00	-7 464,00	12 536,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 949 633,24	0,00	1 949 633,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 776,00	600,00	556 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 560,00	600,00	99 160,00
			Własne	98 560,00	600,00	99 160,00
	92195		Pozostała działalność	173 957,24	-600,00	173 357,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	-500,00	9 600,00
			Własne	10 100,00	-500,00	9 600,00
		4220	Zakup środków żywności	26 477,24	-100,00	26 377,24
			Własne	26 477,24	-100,00	26 377,24
Razem:				41 387 256,81	739 430,99	42 126 687,80

**ŚRODKI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE GMINY DOBRYSZYCE
NA 2024 ROK DO DYSPOZYCJI SOŁECTW**

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	KWOTA OGÓŁEM FUNDUSZU SOŁECKIEGO	w tym: kwota	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1	2	3	4	5
1.	DOBRYSZYCE	69 076,00	48 076,00	60017 § 6050
			12 000,00	70005 § 6060
			3 444,00	90095 § 4210
			1 000,00	92195 § 4210
			3 556,00	92195 § 4220
			1 000,00	92195 § 4300
2.	DOBRYSZYCE II	48 629,50	2 000,00	92109 § 4270
			46 629,50	90095 § 6050
3.	ZDANIA	25 212,74	19 212,74	75495 § 4210
			1 000,00	75495 § 4300
			500,00	92195 § 4210
			3 000,00	92195 § 4220
			1 500,00	92195 § 4300
4.	GALONKI	26 317,96	1 000,00	92109 § 4210
			21 317,96	92109 § 6050
			1 000,00	92195 § 4210
			2 330,00	92195 § 4220
			670,00	92195 § 4300
5.	ROŻNY	29 702,68	10 000,00	90015 § 6050
			16 202,68	92109 § 4210
			500,00	92195 § 4210
			2 000,00	92195 § 4220
			1 000,00	92195 § 4300
6.	WIEWIÓRÓW	33 778,16	33 778,16	92109 § 6050
7.	RUDA	16 716,39	16 716,39	90095 § 6050
8.	ZALESICZKI	29 633,60	20 693,60	92109 § 4210
			5 940,00	92109 § 4300
			500,00	92195 § 4210
			2 500,00	92195 § 4220
9.	BŁOK DOBRYSZYCE	69 076,00	31 500,00	90015 § 6050
			14 030,00	90095 § 4210
			13 940,00	90095 § 4300
			1 100,00	92195 § 4210
			4 146,00	92195 § 4220
			4 360,00	92195 § 4300
10.	BOROWIECKO	32 258,49	3 600,00	92109 § 4210
			27 258,49	92109 § 4300
			0,00	92195 § 4210
			1 400,00	92195 § 4220
11.	BOROWA	20 101,12	20 101,12	92109 § 6050
12.	ŻABY	20 446,50	3 863,76	90095 § 4210
			13 265,00	90095 § 4300
			2 617,74	92195 § 4220
			700,00	92195 § 4300

RAZEM:	420 949,14	<i>420 949,14</i>	-
---------------	-------------------	-------------------	---