

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.32.2023
Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) Burmistrz Gminy Dobrzyca zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/381/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r. zmienionej:

- zarządzeniem nr SG.0050.1.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 9 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.4.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą nr XL/395/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 9 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.6.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 17 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.10.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.11.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 16 marca 2023 r.,
- uchwałą nr XLI/406/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2023r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.14.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.16.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 18 kwietnia 2023r.,
- uchwałą nr XLII/417/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 2023r.,
- uchwałą nr XLIII/419/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 15 maja 2023r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.17.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 15 maja 2023r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.18.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 22 maja 2023r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.22.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 15 czerwca 2023r.,
- uchwałą nr XLIV/429/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 czerwca 2023r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.23.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 29 czerwca 2023r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.28.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 5 lipca 2023r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.29.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 24 lipca 2023r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.30.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 lipca 2023r.,
- uchwałą nr XLV/435/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 sierpnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 965.064,15 zł do kwoty **51.633.210,45 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **42.198.011,18 zł**,
- dochody majątkowe: **9.435.199,27 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **6.524.967,78zł**(6.517.467,31 + 7.500,47zł rozliczenie z roku 2022),

- dochody otrzymane w ramach środków z Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **270.546,92zł** .

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 965.064,15zł do kwoty **59.224.467,18zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **43.566.989,19 zł**,

- wydatki majątkowe: **15.657.477,99zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **6.517.467,31 zł**

- wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **344.152,82zł** (270.546,92 otrzymane w 2023r. + niewykorzystane środki 2022r. 73.605,90zł).

- wydatki na zadania bieżące na podstawie porozumień pomiędzy j. s. t. w ramach środków otrzymanych z powiatu: **100.000,-zł**,

3. Załącznik nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Załącznik nr 6 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. Załącznik nr 12 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7. Załącznik nr 5 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Dochody wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 146 881,80	3 656,00	1 150 537,80
	75095		Pozostała działalność	42 858,05	3 656,00	46 514,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 858,05	3 656,00	46 514,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 661,00	33 164,00	34 825,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	33 164,00	33 164,00
		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	33 164,00	33 164,00
758			Różne rozliczenia	22 516 394,83	28 742,87	22 545 137,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 666,14	28 742,87	344 409,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 290,00	28 742,87	222 032,87
855			Rodzina	4 067 518,16	899 501,28	4 967 019,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 724,56	881 291,46	4 754 016,02
		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	3 783 724,00	881 291,46	4 665 015,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 967,60	18 209,82	83 177,42
		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	64 967,60	18 209,82	83 177,42
Razem:				50 668 146,30	965 064,15	51 633 210,45

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 446 913,19	3 656,00	5 450 569,19
	75095		Pozostała działalność	375 434,05	3 656,00	379 090,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 600,00	3 640,00	46 240,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,05	20,76	70,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	-4,76	33,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 661,00	33 164,00	34 825,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	33 164,00	33 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 602,00	1 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,00	228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 315,00	9 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 019,00	20 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 714 982,57	28 742,87	19 743 725,44
	80101		Szkoły podstawowe	13 393 874,58	24 700,50	13 418 575,08
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 648,00	14 102,04	131 750,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 474,35	10 598,46	37 072,81
	80104		Przedszkola	3 941 901,87	1 921,50	3 943 823,37
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 257,08	1 325,22	18 582,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 574,61	596,28	8 170,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 290,00	500,00	384 790,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 290,00	500,00	19 790,00
	80195		Pozostała działalność	96 692,00	1 620,87	98 312,87
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	970,22	970,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	0,00	16,04	16,04

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	634,61	634,61
851			Ochrona zdrowia	236 044,00	0,00	236 044,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 044,00	0,00	235 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	-15 000,00	7 600,00
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	-3 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 136,00	18 000,00	70 136,00
852			Pomoc społeczna	3 616 682,03	0,00	3 616 682,03
	85203		Ośrodki wsparcia	693 754,64	0,00	693 754,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 211,84	-23 100,00	423 111,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	7 000,00	55 500,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	26 870,00	4 000,00	30 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 843,45	4 000,00	23 843,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	300,00	11 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	-1 200,00	1 700,00
855			Rodzina	4 728 397,79	899 501,28	5 627 899,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 374,56	881 291,46	4 868 666,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00	-1 500,00	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 278 882,56	821 374,46	4 100 257,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 942,96	21 966,00	173 908,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 088,44	34 751,00	534 839,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 751,00	3 000,00	10 751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	200,00	5 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 967,60	18 209,82	83 177,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 967,60	18 209,82	83 177,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 938 964,79	0,00	5 938 964,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 221,17	0,00	100 221,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	330,00	1 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	48,00	269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 950,00	10 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 152,17	-2 328,00	19 824,17
926			Kultura fizyczna	610 390,00	0,00	610 390,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 910,00	0,00	607 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-4 200,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	4 200,00	38 200,00
Razem:				58 259 403,03	965 064,15	59 224 467,18

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

				z tego:		z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki i zadania budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na prowadzenie i finansowanie z budżetów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i inwestycyjne			
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 044,06	867 044,06	0,00	867 044,06	867 044,06	13 940,00	853 104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	867 044,06	867 044,06	0,00	867 044,06	867 044,06	13 940,00	853 104,06	0,00	0,00	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 odrębnie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867 044,06	867 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 880,47	2 880,47	2 880,47	0,00	2 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	849 475,59	849 475,59	849 475,59	0,00	849 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	89 184,00	89 184,00	0,00	89 184,00	89 184,00	89 184,00	89 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 184,00	89 184,00	0,00	89 184,00	89 184,00	89 184,00	89 184,00	0,00	0,00	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 odrębnie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 184,00	89 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	75 226,00	75 226,00	75 226,00	75 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 216,00	12 216,00	12 216,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 825,00	34 825,00	0,00	34 825,00	34 825,00	34 825,00	12 806,00	22 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	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 odrębnie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 164,00	33 164,00	0,00	33 164,00	33 164,00	33 164,00	11 145,00	22 019,00	0,00	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 odrębnie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 164,00	33 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 315,00	9 315,00	9 315,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 019,00	20 019,00	20 019,00	0,00	20 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 500,47	7 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,47	7 500,47	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	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na finansowanie z udziałem o krotności w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakup inwestycyjne	
									wydatki jednostek budżetowych,										
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,47	7 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	68 786,17	68 786,17	0,00	68 786,17	68 786,17	37 832,69	527,36	37 305,33	30 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 786,17	68 786,17	0,00	68 786,17	68 786,17	37 832,69	527,36	37 305,33	30 953,48	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	68 786,17	68 786,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub kompensowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	30 953,48	30 953,48	0,00	0,00	0,00	30 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	77,36	77,36	77,36	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	153,68	153,68	153,68	0,00	153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	37 151,65	37 151,65	37 151,65	0,00	37 151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	628 408,64	628 408,64	0,00	628 408,64	628 408,64	622 808,64	478 995,19	143 813,45	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	624 754,64	624 754,64	0,00	624 754,64	624 754,64	622 754,64	478 941,19	143 813,45	0,00	2 000,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	624 754,64	624 754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	370 111,84	370 111,84	370 111,84	370 111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 129,35	20 129,35	20 129,35	20 129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	25 370,00	25 370,00	25 370,00	0,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 843,45	21 843,45	21 843,45	0,00	21 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00	54,00	54,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na funkcje publiczne z dotacji z budżetu państwa z tytułu wykonania art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i inwestycyjne			
									wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,					wydatki na funkcje publiczne z dotacji z budżetu państwa z tytułu wykonania art. 5 ust. 1 pkt 2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatowo-gminnych ustawami	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 829 219,44	4 829 219,44	0,00	4 829 219,44	4 829 219,44	728 762,42	620 034,00	108 728,42	0,00	4 100 457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 745 016,02	4 745 016,02	0,00	4 745 016,02	4 745 016,02	644 559,00	619 008,00	25 551,00	0,00	4 100 457,02	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 powiatowo-gminnych ustawami	4 665 015,46	4 665 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatowo-gminnych ustawami związane z realizacją świadczeń wychowawczych, w tym świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	80 000,56	80 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 099 257,02	4 099 257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	80 120,96	80 120,96	80 120,96	80 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	534 839,44	534 839,44	534 839,44	534 839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 047,60	4 047,60	4 047,60	4 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 751,00	10 751,00	10 751,00	0,00	10 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnych ustawami	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	855,57	855,57	855,57	855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	149,47	149,47	149,47	149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20,96	20,96	20,96	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane przez rodziców i opiekunów	83 177,42	83 177,42	0,00	83 177,42	83 177,42	83 177,42	0,00	83 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki z budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na finansowanie z udziałem społeczności kolejnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	inwestycje i inwestycyjne
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń zdrowotnych oraz innych zadań powiatowo-gminnych ustawami	83 177,42	83 177,42	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	0,00	0,00	0,00	83 177,42	83 177,42	83 177,42	0,00	83 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 524 967,78	6 524 967,78	0,00	6 517 467,31	6 517 467,31	2 380 456,81	1 215 486,55	1 164 970,26	30 953,48	4 106 057,02	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki w ramach środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 858,05	3 656,00	46 514,05
	75095		Pozostała działalność	42 858,05	3 656,00	46 514,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 858,05	3 656,00	46 514,05
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	42 858,05	3 656,00	46 514,05
758			Różne rozliczenia	193 290,00	28 742,87	222 032,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 290,00	28 742,87	222 032,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 290,00	28 742,87	222 032,87
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	193 290,00	28 742,87	222 032,87
Razem:				238 148,05	32 398,87	270 546,92

Wydatki w ramach środków Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 858,05	3 656,00	46 514,05
	75095		Pozostała działalność	42 858,05	3 656,00	46 514,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 600,00	3 640,00	46 240,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	42 600,00	3 640,00	46 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,05	20,76	70,81
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	20,76	20,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	-4,76	33,24
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	38,00	-4,76	33,24
801			Oświata i wychowanie	266 895,90	28 742,87	295 638,77
	80101		Szkoły podstawowe	217 360,04	24 700,50	242 060,54
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 648,00	14 102,04	131 750,04
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	117 648,00	14 102,04	131 750,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 474,35	10 598,46	37 072,81
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	26 474,35	10 598,46	37 072,81
	80104		Przedszkola	30 245,86	1 921,50	32 167,36
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 257,08	1 325,22	18 582,30
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	17 257,08	1 325,22	18 582,30

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 574,61	596,28	8 170,89
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	7 574,61	596,28	8 170,89
80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 290,00	500,00	19 790,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 290,00	500,00	19 790,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	19 290,00	500,00	19 790,00
80195		Pozostała działalność	0,00	1 620,87	1 620,87
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	970,22	970,22
		Fundusz pomocy - podręczniki	0,00	970,22	970,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,04	16,04
		Fundusz pomocy - podręczniki	0,00	16,04	16,04
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	634,61	634,61
		Fundusz pomocy - podręczniki	0,00	634,61	634,61
Razem:			311 753,95	32 398,87	344 152,82

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2710	Miasto Ostrów Wlkp		4.000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Pleszew		98.286,00
3.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		269.000,00
4.	900	90026	2310	Miasto Jarocin		1.000,00
5.	921	92109	2480	G.C.K	696.790,00	
6.	921	92116	2480	Biblioteki	362.823,00	
7.	921	92195	2800	GCK-Kulisy Kultury		85.000,00
RAZEM:					1.059.613,00	457.286,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		5.000,00
2.	630	63095	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		15.000,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		20.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	707.284,20	
	801	80150	2590		12.187,37	
	801	80153	2820			5.726,76
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	1.625.613,07	
	801	80150	2590		94.872,07	
	801	80101	2340		62.867,15	F. P. na rzecz Ukrainy
	801	80153	2820			11.724,35
	801	80195	2340		81,68	F.P. podręczniki
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	821.784,44	
	801	80150	2590		94.872,07	
	801	80153	2820			6.975,66
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	955.417,44	
	801	80150	2590		12.187,37	
	801	80101	2340		68.882,89	F. P. na rzecz Ukrainy
	801	80153	2820			6.526,71
	801	80195	2340		888,54	F.P. podręczniki
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	358.132,28	
	801	80149	2590		146.474,22	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	562.131,68	
	801	80149	2590		73.237,11	
	801	80104	2340		17.821,12	F. P. na rzecz Ukrainy
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	516.798,48	
	801	80149	2590		100.991,11	

11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	625.598,16	
	801	80104	2340		761,18	F. P. na rzecz Ukrainy
12.	900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		64.000,00
13.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		50.000,00
14.	921	92105	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
15.	921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		20.000,00
16.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		60.000,00
17.	926	92605	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		12.000,00
RAZEM:					6.858.883,63	286.953,48
					7.145.837,11	

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Uzasadnienie do zarządzenia Nr SG.0050.32.2023

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

1. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2023 w:

- dz.855 rozdz.85502 §2010 o kwotę 881.291,46zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna,
- dz.855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 18.209,82zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

2. W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy (realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie) dokonuje się odpowiednich zmian w dochodach i wydatkach, które zwiększa się o kwotę 32.398,87zł (zakwaterowanie 3.656,-zł + zakup podręczników 1.620,87zł+ dodatkowe zadania oświatowe 27.122,-zł).

3. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem nr DKL.3113.12.2023 z dnia 17 sierpnia 2023r. poinformowało o przyznanej dotacji w dz .751 rozdz. 75108 § 2010 w kwocie 33.164,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

4. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu .

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak