

ZARZĄDZENIE Nr 37/2024
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 21 sierpień 2024 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2024 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Dubeninki zarządza, co następuje:

§ 1 Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 182.888,50 zł.
w tym: dochody bieżące o kwotę - 182.888,50 zł.
 2. Zmniejszyć dochody o kwotę - 44.889,00 zł.
w tym: dochody bieżące o kwotę - 44.889,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 182.888,50 zł.
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 182.888,50 zł.
 2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 44.889,00 zł.
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 44.889,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3 Wprowadzić zmiany w załączniku "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku". Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 2.241.209,95 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach - 31.019.434,35 zł.
w tym: dochody bieżące - 16.062.859,45 zł.
dochody majątkowe - 14.956.574,90 zł.
2. Plan wydatków po zmianach - 35.491.139,34 zł.
w tym: wydatki bieżące - 18.542.898,64 zł.
wydatki majątkowe - 16.948.240,70 zł.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dubeninki
Lukasz Balczun

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	663 704,00	137 999,50	801 703,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 034,00	-44 889,00	67 145,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 034,00	-44 889,00	67 145,00
	85216		Zasiłki stałe	161 968,00	44 889,00	206 857,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 968,00	44 889,00	205 857,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 039,00	30 261,50	138 300,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	30 261,50	128 700,50
	85295		Pozostała działalność	156 543,00	107 738,00	264 281,00
		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	156 543,00	107 738,00	264 281,00
	Razem:				30 881 434,85	137 999,50

Wójt Gminy Dubeninki

Łukasz Balczun

WYDATKI

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od 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.	Wpłaty 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	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 801 033,00	889 636,50	515 205,00	474 431,50	0,00	811 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	1 801 033,00	889 636,50	515 205,00	474 431,50	0,00	811 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 801 033,00	889 636,50	515 205,00	474 431,50	0,00	811 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	1 801 033,00	889 636,50	515 205,00	474 431,50	0,00	811 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 801 033,00	889 636,50	515 205,00	474 431,50	0,00	811 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 801 033,00	889 636,50	515 205,00	474 431,50	0,00	811 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 801 033,00	889 636,50	515 205,00	474 431,50	0,00	811 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 801 033,00	889 636,50	515 205,00	474 431,50	0,00	811 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 801 033,00	889 636,50	515 205,00	474 431,50	0,00	811 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Pozostała działalność	przed zmianą	1 801 033,00	889 636,50	515 205,00	474 431,50	0,00	811 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	557 842,67	0,00	557 842,67
			Pozostała działalność	557 842,67	0,00	557 842,67
600	60004	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	557 842,67	0,00	557 842,67
			Zlecone	557 842,67	0,00	557 842,67
			Transport i łączność	10 025,78	0,00	10 025,78
			Lokalny transport zbiorowy	10 025,78	0,00	10 025,78
750		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	10 025,78	0,00	10 025,78
			Zlecone	10 025,78	0,00	10 025,78
			Administracja publiczna	61 009,00	0,00	61 009,00
			Urzędy wojewódzkie	61 009,00	0,00	61 009,00
751		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	61 009,00	0,00	61 009,00
			Zlecone	61 009,00	0,00	61 009,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 003,00	0,00	94 003,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
75101		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	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 970,00	0,00	68 970,00
			Zlecone	68 970,00	0,00	68 970,00
75109		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	68 970,00	0,00	68 970,00
			Zlecone	68 970,00	0,00	68 970,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 033,00	0,00	24 033,00
		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	24 033,00	0,00	24 033,00
801			Zlecone	24 033,00	0,00	24 033,00
			Oświata i wychowanie	25 017,50	0,00	25 017,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 017,50	0,00	25 017,50
		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	25 017,50	0,00	25 017,50
851			Zlecone	25 017,50	0,00	25 017,50
			Ochrona zdrowia	53,00	0,00	53,00
	85195		Pozostała działalność	53,00	0,00	53,00
		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	53,00	0,00	53,00
852			Zlecone	53,00	0,00	53,00
			Pomoc społeczna	166 143,00	107 738,00	273 881,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 600,00	0,00	9 600,00
		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	9 600,00	0,00	9 600,00
855			Zlecone	9 600,00	0,00	9 600,00
			Pozostała działalność	156 543,00	107 738,00	264 281,00
		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	156 543,00	107 738,00	264 281,00
855			Zlecone	156 543,00	107 738,00	264 281,00
			Rodzina	1 219 378,00	0,00	1 219 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 197 664,00	0,00	1 197 664,00

	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	1 195 664,00	0,00	1 195 664,00
		Zlecone	1 195 664,00	0,00	1 195 664,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		Zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	280,00
	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	280,00	0,00	280,00
		Zlecone	280,00	0,00	280,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 434,00	0,00	21 434,00
	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	21 434,00	0,00	21 434,00
		Zlecone	21 434,00	0,00	21 434,00
Razem:			2 133 471,95	107 738,00	2 241 209,95

Wójt Gminy Dubeninki

Łukasz Bałczun

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	557 842,67	0,00	557 842,67
			Pozostała działalność	557 842,67	0,00	557 842,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	0,00	7 400,00
			Zlecone	7 400,00	0,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,82	0,00	1 252,82
			Zlecone	1 252,82	0,00	1 252,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,98	0,00	86,98
			Zlecone	86,98	0,00	86,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 198,29	0,00	2 198,29
			Zlecone	2 198,29	0,00	2 198,29
600		4430	Różne opłaty i składki	546 904,58	0,00	546 904,58
			Zlecone	546 904,58	0,00	546 904,58
			Transport i łączność	10 025,78	0,00	10 025,78
		60004	Lokalny transport zbiorowy	10 025,78	0,00	10 025,78
			Zakup usług pozostałych	10 025,78	0,00	10 025,78
750			Zlecone	10 025,78	0,00	10 025,78
			Administracja publiczna	61 009,00	0,00	61 009,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	61 009,00	0,00	61 009,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 811,00	0,00	37 811,00
			Zlecone	37 811,00	0,00	37 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 466,00	0,00	6 466,00
			Zlecone	6 466,00	0,00	6 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	0,00	927,00
			Zlecone	927,00	0,00	927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 805,00	0,00	15 805,00
	Zlecone	15 805,00	0,00	15 805,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 003,00	0,00	94 003,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,00	0,00	854,00
			Zlecone	854,00	0,00	854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	146,00
			Zlecone	146,00	0,00	146,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 970,00	0,00	68 970,00
		75109		68 970,00	0,00	68 970,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	0,00	45 600,00
		Zlecone	45 600,00	0,00	45 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		Zlecone	1 200,00	0,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,64	0,00	1 325,64
		Zlecone	1 325,64	0,00	1 325,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,63	0,00	143,63
		Zlecone	143,63	0,00	143,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 130,00	0,00	8 130,00
		Zlecone	8 130,00	0,00	8 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,52	0,00	2 833,52
		Zlecone	2 833,52	0,00	2 833,52
	4300	Zakup usług pozostałych	7 919,41	0,00	7 919,41
		Zlecone	7 919,41	0,00	7 919,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 777,30	0,00	1 777,30
		Zlecone	1 777,30	0,00	1 777,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40,50	0,00	40,50
		Zlecone	40,50	0,00	40,50
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 033,00	0,00	24 033,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	0,00	13 400,00
		Zlecone	13 400,00	0,00	13 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	0,00	640,00
		Zlecone	640,00	0,00	640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,32	0,00	792,32
		Zlecone	792,32	0,00	792,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,48	0,00	74,48
		Zlecone	74,48	0,00	74,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	0,00	4 740,00
		Zlecone	4 740,00	0,00	4 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,60	0,00	3 798,60
		Zlecone	3 798,60	0,00	3 798,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	560,00
		Zlecone	560,00	0,00	560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27,60	0,00	27,60
		Zlecone	27,60	0,00	27,60
801		Oświata i wychowanie	25 017,50	0,00	25 017,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 017,50	0,00	25 017,50

		Zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00
		Zlecone	280,00	0,00	280,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 434,00	0,00	21 434,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 434,00	0,00	21 434,00
		Zlecone	21 434,00	0,00	21 434,00
		Razem:	2 133 471,95	107 738,00	2 241 209,95

Wójt Gminy Dubeninki
Łukasz Balczun