

ZARZĄDZENIE Nr 72/2024
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1530) Wójt Gminy Dubeninki zarządza, co następuje:

§ 1 Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę – 10.334,80 zł.

w tym: dochody bieżące o kwotę – 10.334,80 zł.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę –52.108,00 zł.

W tym: dochodów bieżących o kwotę – 52.108,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych:

zwiększyć plan wydatków o kwotę – 10.436,90 zł.

w tym: wydatki bieżące o kwotę – 10.436,90 zł.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę –52.210,10 zł.

W tym: wydatków bieżących o kwotę – 52.210,10 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 2.642.964,68 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach –31.636.564,38 zł.

w tym: dochody bieżące –16.806.089,48 zł.

dochody majątkowe –14.830.474,90 zł.

2. Plan wydatków po zmianach –36.108.269,37zł.

w tym: wydatki bieżące –19.538.675,67 zł.

wydatki majątkowe – 16.569.593,70 zł.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dubeninki

Łukasz Bałczun

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 72/2024
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 29 listopada 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	806 025,03	-41 172,20	764 852,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 018,00	-124,00	19 894,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 018,00	-124,00	19 894,00
	85216		Zasiłki stałe	180 663,00	-882,00	179 781,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 663,00	-882,00	178 781,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 693,50	4 941,80	148 635,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 093,50	4 941,80	139 035,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 034,00	-45 108,00	11 926,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 034,00	-45 108,00	6 926,00
	855			1 185 816,00	-601,00	1 185 215,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 611,00	-601,00	3 010,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 611,00	-601,00	3 010,00
			Razem:	31 678 337,58	-41 773,20	31 636 564,38

Wójt Gminy Dubeninki
Lukasz Balczun

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 72/2024 Wójta Gminy
Dubeninki z dnia 29 listopada 2024 r.

WYDATKI

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
852		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	1 892 954,03	1 892 954,03	1 057 010,00	605 801,48	451 208,52	0,00	835 844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 609,10	-51 609,10	-50 727,10	-50 603,10	-124,00	0,00	-882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 851 781,83	1 851 781,83	1 016 282,90	555 198,38	451 084,52	0,00	835 062,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			przed zmianą	20 018,00	20 018,00	20 018,00	0,00	20 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 894,00	19 894,00	19 894,00	0,00	19 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 018,00	20 018,00	20 018,00	0,00	20 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 894,00	19 894,00	19 894,00	0,00	19 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			przed zmianą	180 663,00	180 663,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	178 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-882,00	-882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 781,00	179 781,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	177 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	179 663,00	179 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-882,00	-882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 781,00	178 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			przed zmianą	568 140,50	568 140,50	567 110,50	506 110,50	50 930,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 495,10	-5 495,10	-5 495,10	-5 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	562 645,40	562 645,40	561 615,40	500 615,40	50 930,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	379 175,00	379 175,00	379 175,00	379 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 393,00	-5 393,00	-5 393,00	-5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 782,00	373 782,00	373 782,00	373 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	383 830,00	383 830,00	383 830,00	383 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74 122,50	-74 122,50	-74 122,50	-74 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 707,50	309 707,50	309 707,50	309 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	288,90	288,90	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74 411,40	-74 411,40	-74 411,40	-74 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 477,50	214 477,50	214 477,50	214 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 813,00	9 813,00	9 813,00	9 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-102,10	-102,10	-102,10	-102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 710,90	9 710,90	9 710,90	9 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	97 868,00	97 868,00	97 868,00	97 868,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 108,00	-45 108,00	-45 108,00	-45 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 760,00	52 760,00	52 760,00	52 760,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 612,00	14 612,00	14 612,00	14 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 486,00	-4 486,00	-4 486,00	-4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 126,00	10 126,00	10 126,00	10 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja ich statutowych zadań;									zakup i objęcie akcji i udziałów		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4170		przed zmianą	83 122,00	83 122,00	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			
		zmniejszenie	-40 822,00	-40 822,00	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	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		
855		przed zmianą	22 500,00	22 500,00	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		
		zmniejszenie	1 431 806,00	1 431 806,00	330 765,00	235 699,00	0,00	1 101 021,00	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	-601,00	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	
85504		po zmianach	1 431 205,00	1 431 205,00	330 164,00	235 699,00	0,00	1 101 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	79 701,00	79 701,00	79 301,00	7 320,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-601,00	-601,00	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	
4010		przed zmianą	79 100,00	79 100,00	78 700,00	7 320,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	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	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	0,00	
4110		po zmianach	54 500,00	54 500,00	54 500,00	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	
		przed zmianą	11 537,90	11 537,90	11 537,90	11 537,90	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
		zmniejszenie	-89,00	-89,00	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	0,00
4120		po zmianach	11 448,90	11 448,90	11 448,90	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	
		przed zmianą	1 543,10	1 543,10	1 543,10	1 543,10	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
		zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	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
Wydanki razem:		po zmianach	1 531,10	1 531,10	1 531,10	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	
		przed zmianą	36 150 042,57	36 150 042,57	13 869 779,87	7 127 598,87	6 741 581,00	2 521 097,46	2 507 664,03	447 507,51	235 000,00	16 569 593,70	1 931 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-52 210,10	-52 210,10	-51 328,10	-124,00	-124,00	0,00	-882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 108 269,37	36 108 269,37	13 828 286,67	7 006 831,67	6 741 457,00	2 521 097,46	2 506 782,03	447 507,51	235 000,00	16 569 593,70	1 931 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt Gminy Dubeninki
~~Łukasz Bałczun~~

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 72/2024
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 29 listopada 2024 r.

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
852			Pomoc społeczna	238 900,53	-5 393,00	233 507,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 993,00	-5 393,00	9 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 393,00	-5 393,00	0,00
			Zlecone	5 393,00	-5 393,00	0,00
			Razem:	2 648 357,68	-5 393,00	2 642 964,68

Wójt Gminy Dubeninki

Łukasz Bałczun

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 72/2024
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 29 listopada 2024 r.

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
852			Pomoc społeczna	238 900,53	-5 393,00	233 507,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 993,00	-5 393,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 393,00	-5 393,00	0,00
			Zlecone	5 393,00	-5 393,00	0,00
Razem:				2 648 357,68	-5 393,00	2 642 964,68

Wójt Gminy Dubeninki

Łukasz Bałczun