

ZARZĄDZENIE Nr 558/2023
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2023 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:

Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 24.890,64 zł.

w tym: dochody bieżące o kwotę - 24.890,64 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zwiększyć wydatki o kwotę – 24.890,64 zł.

w tym: wydatki bieżące o kwotę – 24.890,64 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 2023 roku". Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 1.817.972,92 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4 Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.564.468,90 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach – 27.578.012,26 zł.

w tym: dochody bieżące – 14.322.961,32 zł.

dochody majątkowe - 13.255.050,94 zł.

2. Plan wydatków po zmianach – 31.175.413,94 zł.

w tym: wydatki bieżące – 15.453.873,45 zł.

wydatki majątkowe - 15.721.540,49 zł.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pełniący funkcję
Wójta Gminy Dubeninki


Barbara Woźniak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	483 556,82	22 401,64	505 958,46
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 401,64	22 401,64
852	85219	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	22 401,64	22 401,64
			Pomoc społeczna	499 077,00	1 485,00	500 562,00
			Ośrodki pomocy społecznej	104 848,00	1 485,00	106 333,00
855	85503	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	8 259,00	1 485,00	9 744,00
			Rodzina	1 268 085,00	1 004,00	1 269 089,00
			Karta Dużej Rodziny	585,00	126,00	711,00
85513		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	585,00	126,00	711,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 831,00	878,00	13 709,00
		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	12 831,00	878,00	13 709,00
Razem:				27 553 121,62	24 890,64	27 578 012,26

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia NR 558/2023
Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31 lipca 2023 r.

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją 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	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie	9 119 349,47 0,00	4 873 791,01 0,00	3 429 000,19 0,00	2 503 973,99 0,00	925 026,20 0,00	1 017 500,00 0,00	112 935,00 0,00	314 355,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 245 558,46 0,00	4 245 558,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	zmniejszenie	22 401,64	22 401,64	13 465,74	0,00	13 465,74	8 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	po zmianach	9 141 751,11	4 898 192,65	3 442 465,93	2 503 973,99	938 491,94	1 028 435,90	112 935,00	314 355,82	0,00	0,00	4 245 558,46	4 245 558,46	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą zmniejszenie	22 401,64 0,00	22 401,64 0,00	13 465,74 0,00	0,00 0,00	13 465,74 0,00	8 935,90 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	0,00 0,00	0,00 0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	po zmianach	8 935,90	8 935,90	0,00	0,00	0,00	8 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	230,38 0,00	230,38 0,00	230,38 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	230,38	230,38	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	1 413 585,00 0,00	0,00 0,00	783 339,00 0,00	448 040,00 0,00	335 299,00 0,00	0,00 0,00	630 246,00 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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 415 070,00	1 415 070,00	783 339,00	448 040,00	335 299,00	0,00	631 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	450 759,00 0,00	450 759,00 0,00	441 100,00 0,00	405 200,00 0,00	35 900,00 0,00	0,00 0,00	9 659,00 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	
		Świadczenia społeczne	po zmianach	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	452 244,00 0,00	452 244,00 0,00	441 100,00 0,00	405 200,00 0,00	35 900,00 0,00	0,00 0,00	11 144,00 8 259,00	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	
		Świadczenia społeczne	po zmianach	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie	1 444 280,00 0,00	1 444 280,00 0,00	1 13 558,00 0,00	72 242,00 0,00	41 316,00 0,00	115 000,00 0,00	1 215 722,00 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	
		Rodzina	po zmianach	1 445 284,00	1 445 284,00	114 562,00	72 242,00	42 320,00	115 000,00	1 215 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie	585,00 0,00	585,00 0,00	585,00 0,00	0,00 0,00	585,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	
		Karta Dużej Rodziny	po zmianach	711,00	711,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	585,00 0,00	585,00 0,00	585,00 0,00	0,00 0,00	585,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	711,00	711,00	0,00	0,00	711,00	0,00	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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	485 906,28	0,00	485 906,28
			Pozostała działalność	485 906,28	0,00	485 906,28
750	75011	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	485 906,28	0,00	485 906,28
			Zlecone	485 906,28	0,00	485 906,28
			Administracja publiczna	42 759,00	0,00	42 759,00
			Urzędy wojewódzkie	42 759,00	0,00	42 759,00
751	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	42 759,00	0,00	42 759,00
			Zlecone	42 759,00	0,00	42 759,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80153	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
			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
851	85195		Oświata i wychowanie	0,00	22 401,64	22 401,64
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 401,64	22 401,64
851	85195		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	22 401,64	22 401,64
			Zlecone			
			Ochrona zdrowia	73,00	0,00	73,00
			Pozostała działalność	73,00	0,00	73,00

				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	73,00	0,00	73,00
			Zlecone		73,00	0,00	73,00
852			Pomoc społeczna		8 259,00	1 485,00	9 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8 259,00	1 485,00	9 744,00
		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	8 259,00	1 485,00	9 744,00
			Zlecone		8 259,00	1 485,00	9 744,00
855			Rodzina		1 255 085,00	1 004,00	1 256 089,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 241 669,00	0,00	1 241 669,00
		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	1 239 669,00	0,00	1 239 669,00
			Zlecone		1 239 669,00	0,00	1 239 669,00
		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
			Zlecone		2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		585,00	126,00	711,00
		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	585,00	126,00	711,00
			Zlecone		585,00	126,00	711,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		12 831,00	878,00	13 709,00
		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	12 831,00	878,00	13 709,00
			Zlecone		12 831,00	878,00	13 709,00
			Razem:		1 793 082,28	24 890,64	1 817 972,92

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Trołnictwo i łowiectwo	485 906,28	0,00	485 906,28
			Pozostała działalność	485 906,28	0,00	485 906,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917,59	0,00	5 917,59
			Zlecone	5 917,59	0,00	5 917,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,90	0,00	1 011,90
			Zlecone	1 011,90	0,00	1 011,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,28	0,00	72,28
			Zlecone	72,28	0,00	72,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 525,80	0,00	2 525,80
			Zlecone	2 525,80	0,00	2 525,80
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	476 378,71	0,00	476 378,71
			Zlecone	476 378,71	0,00	476 378,71
			Administracja publiczna	42 759,00	0,00	42 759,00
			Urzędy wojewódzkie	42 759,00	0,00	42 759,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 770,00	0,00	35 770,00
			Zlecone	35 770,00	0,00	35 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 117,00	0,00	9 117,00
			Zlecone	6 117,00	0,00	6 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	0,00	872,00
			Zlecone	872,00	0,00	872,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80153	4010	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
			Oświata i wychowanie	0,00	22 401,64	22 401,64
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 401,64	22 401,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 935,90	8 935,90	

			Zlecone		0,00	8 935,90	8 935,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	230,38	230,38
			Zlecone		0,00	230,38	230,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	13 235,36	13 235,36
			Zlecone		0,00	13 235,36	13 235,36
851			Ochrona zdrowia		73,00	0,00	73,00
	85195		Pozostała działalność		73,00	0,00	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych		73,00	0,00	73,00
			Zlecone		73,00	0,00	73,00
852			Pomoc społeczna		8 259,00	1 485,00	9 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8 259,00	1 485,00	9 744,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 259,00	1 485,00	9 744,00
			Zlecone		8 259,00	1 485,00	9 744,00
855			Rodzina		1 255 085,00	1 004,00	1 256 089,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 241 669,00	0,00	1 241 669,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 215 322,00	0,00	1 215 322,00
			Zlecone		1 215 322,00	0,00	1 215 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 360,00	0,00	17 360,00
			Zlecone		17 360,00	0,00	17 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 480,00	0,00	2 480,00
			Zlecone		2 480,00	0,00	2 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		507,00	0,00	507,00
			Zlecone		507,00	0,00	507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
			Zlecone		1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
			Zlecone		5 000,00	0,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		585,00	126,00	711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		585,00	126,00	711,00
			Zlecone		585,00	126,00	711,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		12 831,00	878,00	13 709,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 831,00	878,00	13 709,00
			Zlecone		12 831,00	878,00	13 709,00
			Razem:		1 793 082,28	24 890,64	1 817 972,92

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	3	5	6	7	8
Dotacje udzielone dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy	-	-	17.000,00
2	801	80101	2820	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	-	8.935,90
Dotacje udzielone dla jednostek należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	-	310.200,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteki	-	210.833,00	-
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	828.000,00	-
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach	-	189.500,00	-
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					-	1.538.533,00	25.935,90

pełniący funkcję
Wójta Gminy Dubeninki


Barbara Woźniak