

ZARZĄDZENIE Nr 597/2023
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 12 października 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:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 22.100,00 zł.

w tym: dochody bieżące o kwotę - 22.100,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć wydatki o kwotę – 23.873,49 zł.

w tym: wydatki bieżące o kwotę – 23.873,49 zł.

2. Zmniejszyć wydatki o kwotę - 1.773,49 zł.

w tym: wydatki bieżące o kwotę - 1.773,49 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 1.852.367,45 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach – 29.559.118,05 zł.

w tym: dochody bieżące – 16.304.067,11 zł.

dochody majątkowe - 13.255.050,94 zł.


2. Plan wydatków po zmianach – 31.980.288,00 zł.

w tym: wydatki bieżące – 16.158.748,31 zł.

wydatki majątkowe - 15.821.540,49 zł.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pełniący funkcję
Wójta Gminy Dubeninki


Barbara Woźniak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	847 100,00	6 200,00	853 300,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 200,00	6 200,00
751	75108	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	6 200,00	6 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800,00	15 900,00	27 700,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	10 641,00	15 900,00	26 541,00
		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	10 641,00	15 900,00	26 541,00
Razem:				29 537 018,05	22 100,00	29 559 118,05

pełniący funkcję
Wójta Gminy Dubeninki


Barbara Woźniak

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 597/2023
Wójta Gminy Dubeninki z dnia 12 października 2023 r.

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek 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	obstęga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 217 845,27	255 000,00	0,00	255 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 845,27	10 942 845,27	1 268 428,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 223 845,27	281 200,00	0,00	281 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 845,27	10 942 845,27	1 268 428,28
751		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	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	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	zmniejszenie	-1 773,49	-1 773,49	-920,49	-853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 673,49	17 673,49	1 773,49	25 500,00	1 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	27 700,00	27 700,00	5 775,01	6 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 641,00	10 641,00	5 670,00	4 971,00	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	zmniejszenie	-1 773,49	-1 773,49	-920,49	-853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 673,49	17 673,49	25 500,00	1 747,99	0,00	0,00	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	po zmianach	26 541,00	26 541,00	4 775,01	5 865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
4170			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	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	15 900,00	15 900,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	15 900,00	15 900,00	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	811,02	811,02	811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-280,40	-280,40	-280,40	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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie 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
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	485 906,28	0,00	485 906,28
			Zlecone	485 906,28	0,00	485 906,28
			Transport i łączność	0,00	6 200,00	6 200,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 200,00	6 200,00
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	0,00	6 200,00	6 200,00
			Zlecone	0,00	6 200,00	6 200,00
			Administracja publiczna	39 559,00	0,00	39 559,00
			Urzędy wojewódzkie	39 559,00	0,00	39 559,00
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	39 559,00	0,00	39 559,00
			Zlecone	42 759,00	0,00	39 559,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800,00	15 900,00	27 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
75108	75108	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 sejmiku i senatu	10 641,00	15 900,00	26 541,00
		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	10 641,00	15 900,00	26 541,00
			Zlecone	10 641,00	15 900,00	26 541,00

801	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	0,00	159,00
			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	159,00	0,00	159,00
801	80153	2010	Zlecone	159,00	0,00	159,00
			Oświata i wychowanie	23 269,17	0,00	23 269,17
851	85195	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 269,17	0,00	23 269,17
			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	23 269,17	0,00	23 269,17
851	85195	2010	Zlecone	23 269,17	0,00	23 269,17
			Ochrona zdrowia	59,00	0,00	59,00
852	85219	2010	Pozostała działalność	59,00	0,00	59,00
			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	59,00	0,00	59,00
852	85219	2010	Zlecone	59,00	0,00	59,00
			Pomoc społeczna	9 744,00	0,00	9 744,00
855	85502	2010	Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	0,00	9 744,00
			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	9 744,00	0,00	9 744,00
855	85502	2010	Zlecone	9 744,00	0,00	9 744,00
			Rodzina	1 259 930,00	0,00	1 259 930,00
855	85502	2010	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
			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
855	85502	2060	Zlecone	1 239 669,00	0,00	1 239 669,00
			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
855	85502	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
			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		952,00	0,00	952,00
	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	2010	952,00	0,00	952,00
	Zlecone		952,00	0,00	952,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		17 309,00	0,00	17 309,00
85513	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	2010	17 309,00	0,00	17 309,00
	Zlecone		17 309,00	0,00	17 309,00
	Razem:		1 830 267,45	22 100,00	1 852 367,45

pełniący funkcję
Wójta Gminy Dubeninki

Barbara Wozniak

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
600		4430	Różne opłaty i składki	476 378,71	0,00	476 378,71
			Zlecone	476 378,71	0,00	476 378,71
			Transport i łączność	0,00	6 200,00	6 200,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 200,00	6 200,00
750	60004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	6 200,00
			Zlecone	0,00	6 200,00	6 200,00
			Administracja publiczna	39 559,00	0,00	39 559,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	39 559,00	0,00	39 559,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 093,00	0,00	33 093,00
			Zlecone	33 093,00	0,00	33 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659,00	0,00	5 659,00
			Zlecone	5 659,00	0,00	5 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,00	0,00	807,00
			Zlecone	807,00	0,00	807,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800,00	15 900,00	26 541,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		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
		75108	Wybory do sejmiku i senatu	10 641,00	0,00	10 641,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
			Zlecone	0,00	15 900,00	15 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,02	-260,40	550,62
		Zlecone	811,02	-260,40	550,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,20	-37,31	78,89
		Zlecone	116,20	-37,31	78,89
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 742,78	-622,78	4 120,00
		Zlecone	4 742,78	-622,78	4 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	1 747,99	3 965,99
		Zlecone	2 218,00	1 747,99	3 965,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 483,00	-483,00	1 000,00
		Zlecone	1 483,00	-483,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	-370,00	900,00
		Zlecone	1 270,00	-370,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,50	25,50
		Zlecone	0,00	25,50	25,50
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	0,00	159,00
		Zakup usług pozostałych	129,00	0,00	129,00
		Zlecone	129,00	0,00	129,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	30,00
		Zlecone	30,00	0,00	30,00
801		Oświata i wychowanie	23 269,17	0,00	23 269,17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 269,17	0,00	23 269,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 935,90	0,00	8 935,90
		Zlecone	8 935,90	0,00	8 935,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,38	0,00	230,38
		Zlecone	230,38	0,00	230,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 102,89	0,00	14 102,89
		Zlecone	14 102,89	0,00	14 102,89
851		Ochrona zdrowia	59,00	0,00	59,00
	85195	Pozostała działalność	59,00	0,00	59,00
		Zakup usług pozostałych	59,00	0,00	59,00
		Zlecone	59,00	0,00	59,00
852		Pomoc społeczna	9 744,00	0,00	9 744,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	0,00	9 744,00
		Świadczenia społeczne	9 744,00	0,00	9 744,00
		Zlecone	9 744,00	0,00	9 744,00
855		Rodzina	1 259 930,00	0,00	1 259 930,00
	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	952,00	0,00	952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	0,00	952,00
		Zlecone	952,00	0,00	952,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 309,00	0,00	17 309,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 309,00	0,00	17 309,00
		Zlecone	17 309,00	0,00	17 309,00
		Razem:	1 830 267,45	22 100,00	1 852 367,45

pełniący funkcję
Wójta Gminy Dubeninki



Barbara Woźniak