

ZARZĄDZENIE Nr 616/2023
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 30 listopada 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 - 13.053,00 zł.
w tym: dochody bieżące o kwotę - 13.053,00 zł.
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 47.004,00 zł.
W tym: dochodów bieżących o kwotę - 47.004,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2 Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 25.444,66 zł.
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 25.444,66 zł.
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 59.395,66 zł.
W tym: wydatków bieżących o kwotę - 59.395,66 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach - 32.496.270,94 zł.
w tym: dochody bieżące - 16.691.220,00 zł.
dochody majątkowe - 15.805.050,94 zł.
2. Plan wydatków po zmianach - 35.286.711,71 zł.
w tym: wydatki bieżące - 16.895.935,28 zł.
wydatki majątkowe - 18.390.776,43 zł.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pełniący funkcję
Wójta Gminy Dubeninki

Barbara Woźniak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214		Pomoc społeczna	506 479,00	6 772,00	513 251,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 552,00	-6 281,00	85 271,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 552,00	-6 281,00	85 271,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 254,00	13 053,00	125 307,00
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 654,00	13 053,00	115 707,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 723,00	-40 723,00	22 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 723,00	-40 723,00	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 723,00	-40 723,00	22 000,00
Razem:				32 530 221,94	-33 951,00	32 496 270,94

pełniący funkcję
Wójta Gminy Dubeninki


Barbara Woźniak

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 616/2023
Wójta Gminy Dubeninki z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydania i zakupie majątkowe	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 377 422,84	3 255 423,06	3 024 423,06	2 451 850,00	572 764,06	17 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 999,78	46 999,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 377 422,84	3 255 423,06	3 024 423,06	2 451 850,00	572 764,06	17 000,00	17 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 999,78	46 999,78	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	179 000,00	179 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 968 100,00	2 893 100,00	2 889 100,00	2 388 100,00	501 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 958 100,00	2 883 100,00	2 879 100,00	2 388 100,00	491 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 608 638,63	5 363 278,17	3 475 259,45	2 612 745,61	862 513,84	1 189 361,79	125 835,00	572 821,93	0,00	0,00	0,00	4 245 558,46	4 245 558,46	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 391,66	-2 391,66	-2 391,66	0,00	-2 391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 606 246,97	5 360 886,51	3 472 867,79	2 612 745,61	860 122,18	1 189 361,79	125 835,00	570 430,27	1 189 361,79	0,00	0,00	0,00	4 243 166,80	4 243 166,80	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 357 068,03	3 231 499,57	2 196 606,97	1 828 813,03	367 793,94	938 767,60	98 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 558,46	4 125 558,46	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 992,91	-1 992,91	-1 992,91	0,00	-1 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 355 075,12	3 229 506,66	2 194 614,06	1 828 813,03	365 800,99	938 767,60	98 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 566,46	4 123 566,46	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155 262,20	155 262,20	155 262,20	0,00	155 262,20	0,00	155 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 862,91	-1 862,91	-1 862,91	0,00	-1 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 399,29	153 399,29	153 399,29	0,00	153 399,29	0,00	153 399,29	0,00	153 399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	528,75	528,75	528,75	0,00	528,75	0,00	528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428,75	428,75	428,75	0,00	428,75	0,00	428,75	0,00	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 891,91	1 891,91	1 891,91	0,00	1 891,91	0,00	1 891,91	0,00	1 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 891,91	7 891,91	7 891,91	0,00	7 891,91	0,00	7 891,91	0,00	7 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	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
			po zmianach	2 101,00	2 101,00	2 101,00	0,00	2 101,00	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
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 137,04	816 137,04	553 070,14	405 394,21	147 675,93	242 191,90	20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	398,75	398,75	398,75	0,00	398,75	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
			po zmianach	816 137,04	816 137,04	553 070,14	405 394,21	147 675,93	242 191,90	20 875,00	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	31 273,16	31 273,16	31 273,16	0,00	31 273,16	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	97,76	97,76	97,76	0,00	97,76	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
			po zmianach	31 370,92	31 370,92	31 370,92	0,00	31 370,92	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	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	0,00
			zwiększenie	-48,75	-48,75	-48,75	0,00	-48,75	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
			po zmianach	351,25	351,25	351,25	0,00	351,25	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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
			po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	300,99	300,99	300,99	0,00	300,99	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
			po zmianach	3 100,99	3 100,99	3 100,99	0,00	3 100,99	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	1 472 953,00	1 472 953,00	796 946,00	459 071,00	337 875,00	0,00	676 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-6 281,00	-6 281,00	-6 281,00	0,00	-6 281,00	0,00	-6 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 479 725,00	1 479 725,00	809 898,00	472 124,00	337 875,00	0,00	669 726,00	0,00	0,00	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	106 552,00	106 552,00	106 552,00	0,00	106 552,00	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	-6 281,00	-6 281,00	-6 281,00	0,00	-6 281,00	0,00	-6 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 271,00	100 271,00	100 271,00	0,00	100 271,00	0,00	100 271,00	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	106 552,00	106 552,00	106 552,00	0,00	106 552,00	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	-6 281,00	-6 281,00	-6 281,00	0,00	-6 281,00	0,00	-6 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 271,00	100 271,00	100 271,00	0,00	100 271,00	0,00	100 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	467 578,00	467 578,00	467 578,00	416 231,00	40 347,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 053,00	13 053,00	13 053,00	0,00	13 053,00	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
			po zmianach	480 631,00	480 631,00	469 631,00	429 284,00	40 347,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	320 065,00	320 065,00	320 065,00	0,00	320 065,00	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
			po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 865,00	330 865,00	330 865,00	0,00	330 865,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					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	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	
854	4120		przed zmianą	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			przed zmianą	123 720,48	123 720,48	18 987,48	17 497,48	1 500,00	0,00	104 723,00	104 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 723,00	-40 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 723,00	-40 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 997,48	82 997,48	18 987,48	17 497,48	1 500,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			przed zmianą	104 723,00	104 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 723,00	104 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 723,00	-40 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 723,00	-40 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			przed zmianą	102 723,00	102 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 723,00	102 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 723,00	-40 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 723,00	-40 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	35 286 627,71	16 929 886,28	11 951 169,56	5 761 004,18	6 200 165,38	1 870 894,79	2 280 000,00	572 821,93	0,00	255 000,00	18 390 776,43	18 390 776,43	1 627 800,99	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 395,66	-59 395,66	-12 391,66	-12 391,66	-12 391,66	-12 391,66	0,00	-47 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 226 711,71	16 895 935,28	11 964 222,56	5 764 057,18	6 200 165,38	1 870 894,79	2 232 996,00	572 821,93	0,00	255 000,00	18 390 776,43	18 390 776,43	1 627 800,99	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

pełniący funkcję
Wójta Gminy Dubeninki
Barbara Woźniak
Barbara Woźniak