

**ZARZĄDZENIE NR 354/23**  
**WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

z dnia 19 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, zarządzam, **co następuje:**

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów;

- a) zwiększyć dochody o kwotę 20.857,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia;
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 20.857,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia;

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 24.857,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia;
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 24.857,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia;

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 85.333.979,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 50.649.976,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 34.684.003,00 zł;

- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 99.446.663,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 51.049.090,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 48.397.573,00 zł.

**§ 3.** Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzyńewo  
Duże

**Wojciech Cybulski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 354/23  
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 19 maja 2023 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Własne</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 430 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 430 997,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 136,00	0,00	0,00	623 136,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 944 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 944 003,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 345 745,00	0,00	0,00	10 345 745,00
<b>Ogółem:</b>				<b>81 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 375 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 968 881,00	0,00	0,00	10 968 881,00
<b>Zlecone</b>							
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	3 099 881,00	- 20 857,00	20 857,00	3 099 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 248,00	- 20 857,00	0,00	3 059 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 078 248,00	- 20 857,00	0,00	3 057 391,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	0,00	20 857,00	39 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 000,00	0,00	20 857,00	39 857,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 858 979,00</b>	<b>- 20 857,00</b>	<b>20 857,00</b>	<b>3 858 979,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>3 858 979,00</b>	<b>- 20 857,00</b>	<b>20 857,00</b>	<b>3 858 979,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				<b>69 389 976,00</b>	<b>- 20 857,00</b>	<b>20 857,00</b>	<b>69 389 976,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 136,00	0,00	0,00	623 136,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>15 944 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 944 003,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 345 745,00	0,00	0,00	10 345 745,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>85 333 979,00</b>	<b>- 20 857,00</b>	<b>20 857,00</b>	<b>85 333 979,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 968 881,00	0,00	0,00	10 968 881,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 354/23

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 19 maja 2023 r.

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 254 895,00	240 700,00	140 700,00	26 000,00	114 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 195,00	2 014 195,00	402 755,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 254 895,00	240 700,00	140 700,00	26 000,00	114 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 195,00	2 014 195,00	402 755,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 077 195,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 195,00	2 014 195,00	402 755,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 077 195,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 195,00	2 014 195,00	402 755,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	371 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 440,00	371 440,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	371 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 440,00	371 440,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				przed zmianą	92 294 040,00	47 069 652,00	43 200 181,00	22 124 324,00	21 075 857,00	1 355 300,00	1 681 622,00	232 549,00	0,00	600 000,00	45 224 388,00	45 224 388,00	11 662 056,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 294 040,00	47 069 652,00	43 200 181,00	22 124 324,00	21 075 857,00	1 355 300,00	1 681 622,00	232 549,00	0,00	600 000,00	45 224 388,00	45 224 388,00	11 662 056,00	0,00	0,00	
Zlecone																				
855			Rodzina	przed zmianą	3 099 881,00	3 099 881,00	309 881,00	282 188,00	27 693,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 20 857,00	- 20 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 857,00	20 857,00	20 857,00	0,00	20 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 099 881,00	3 099 881,00	330 738,00	282 188,00	48 550,00	0,00	2 769 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	przed zmianą	3 080 248,00	3 080 248,00	290 248,00	282 188,00	8 060,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 20 857,00	- 20 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 857,00	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	
				po zmianach	3 059 391,00	3 059 391,00	290 248,00	282 188,00	8 060,00	0,00	2 769 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 20 857,00	- 20 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 857,00	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	
				po zmianach	2 769 143,00	2 769 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	
				zwiększenie	20 857,00	20 857,00	20 857,00	0,00	20 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 857,00	39 857,00	39 857,00	0,00	39 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	
				zwiększenie	20 857,00	20 857,00	20 857,00	0,00	20 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 857,00	39 857,00	39 857,00	0,00	39 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				przed zmianą	3 876 760,00	3 876 760,00	930 240,00	346 042,00	584 198,00	0,00	2 946 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 20 857,00	- 20 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 857,00	20 857,00	20 857,00	0,00	20 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 876 760,00	3 876 760,00	951 097,00	346 042,00	605 055,00	0,00	2 925 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poroz. z JST																				

Poroz. z JST razem:	przed zmianą	3 275 863,00	102 678,00	100 000,00	0,00	100 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 185,00	3 173 185,00	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
	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
	po zmianach	3 275 863,00	102 678,00	100 000,00	0,00	100 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 185,00	3 173 185,00	0,00	0,00	0,00

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK**

Zmian dokonano w planie:

1. dochodów i wydatków: otrzymaną informacją od Wojewody Podlaskiego pismem nr FB-II.3111.285.2023.AW z dnia 18 maja 2023 o przesunięciu kwoty 20.857,00 zł z rozdziału 85502 na rozdział 85513;
2. wydatków – w związku z koniecznością podpisania umowy (po przetargu) na nadzór budowlany przy realizacji zadania „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty” – dokonano przesunięcia kwoty 4.000,00 zł w ramach tego samego rozdziału 92695 oraz paragrafu 6050 – z zadania „Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym”.