

ZARZĄDZENIE NR 377/23
WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 29 września 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 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, zarządzam, **co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: zwiększyć dochody o kwotę 143.128,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 310.092,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia;
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 166.964,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem: 67.036.246,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 51.908.547,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 15.127.699,00 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem: 82.554.930,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 51.938.046,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 30.616.884,00 zł.

§ 4. Środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o której mowa w § 3 pkt. 2c Uchwały Rady Gminy Dobrzyńewo Duże Nr LIII/470/22 z dnia 29.12.2022, w kwocie 7.387,00 zł przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzyńewo
Duże

Wojciech Cybulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 377/23

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 200,00	0,00	28 271,00	53 471,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 200,00	0,00	28 271,00	53 471,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	0,00	28 271,00	53 471,00
bieżące razem:				47 514 946,00	0,00	28 271,00	47 543 217,00
			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	688 136,00	0,00	0,00	688 136,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 127 699,00	0,00	0,00	15 127 699,00
			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	7 709 242,00	0,00	0,00	7 709 242,00
Ogółem:				62 642 645,00	0,00	28 271,00	62 670 916,00
			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	8 397 378,00	0,00	0,00	8 397 378,00
Zlecone							
bieżące							
855			Rodzina	3 102 012,00	0,00	114 857,00	3 216 869,00
			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	3 059 391,00	0,00	114 857,00	3 174 248,00

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
			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	3 057 391,00	0,00	114 857,00	3 172 248,00

bieżące razem:			4 150 473,00	0,00	114 857,00	4 265 330,00
			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

Ogółem:			4 150 473,00	0,00	114 857,00	4 265 330,00
			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
Poroz. z JST						
bieżące						

bieżące razem:			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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

Ogółem:			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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

z dnia 29 września 2023 r.

w złotych																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	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	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Własne																			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 874 387,00	4 466 000,00	4 466 000,00	0,00	4 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 387,00	8 408 387,00	248 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 874 387,00	4 466 000,00	4 466 000,00	0,00	4 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 023 062,00	802 425,00	802 425,00	0,00	802 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 637,00	6 220 637,00	248 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 023 062,00	802 425,00	802 425,00	0,00	802 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 637,00	6 220 637,00	248 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	550 425,00	550 425,00	550 425,00	0,00	550 425,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	555 425,00	555 425,00	555 425,00	0,00	555 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 489 636,00	7 008 752,00	6 476 733,00	5 115 936,00	1 360 797,00	20 000,00	189 072,00	322 947,00	0,00	0,00	6 480 884,00	6 480 884,00	773 572,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 114,00	-15 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 114,00	15 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 489 636,00	7 008 752,00	6 476 733,00	5 115 936,00	1 360 797,00	20 000,00	189 072,00	322 947,00	0,00	0,00	6 480 884,00					

				po zmianach	13 498 550,00	13 498 550,00	12 818 925,00	10 594 009,00	2 224 916,00	0,00	679 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 705,00	5 705,00	5 705,00	0,00	5 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00	5 105,00	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	297 079,00	297 079,00	297 079,00	0,00	297 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	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	296 299,00	296 299,00	296 299,00	0,00	296 299,00	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	przed zmianą	122 376,00	122 376,00	122 376,00	0,00	122 376,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 156,00	123 156,00	123 156,00	0,00	123 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	361 300,00	361 300,00	361 300,00	0,00	361 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 300,00	365 300,00	365 300,00	0,00	365 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 045 371,00	1 045 371,00	1 007 159,00	671 641,00	335 518,00	0,00	38 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 371,00	1 045 371,00	1 007 159,00	671 641,00	335 518,00	0,00	38 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	344 165,00	344 165,00	344 165,00	344 165,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 165,00	384 165,00	384 165,00	384 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 038 841,00	5 038 841,00	4 871 716,00	2 889 466,00	1 982 250,00	0,00	167 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 035 441,00	5 035 441,00	4 867 716,00	2 889 466,00	1 978 250,00	0,00	167 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 506 982,00	1 506 982,00	1 425 708,00	1 417 708,00	8 000,00	0,00	81 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 512,00	-88 512,00	-86 775,00	-78 775,00	-8 000,00	0,00	-1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 512,00	88 512,00	88 512,00	88 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 506 982,00	1 506 982,00	1 427 445,00	1 427 445,00	0,00	0,00	79 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	81 274,00	81 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 737,00	-1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 737,00	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	79 537,00	79 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	213 145,00	213 145,00	213 145,00	213 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 145,00	214 145,00	214 145,00	214 145,00	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	przed zmianą	30 291,00	30 291,00	30 291,00	30 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 775,00	-1 775,00	-1 775,00	-1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 028,00	30 028,00	30 028,00	30 028,00	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	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 073 988,00	1 073 988,00	1 073 988,00	1 073 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 082 988,00	1 082 988,00	1 082 988,00	1 082 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	127 302,00	127 302,00	127 302,00	43 859,00	83 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00									

				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 358,00	57 358,00	57 358,00	0,00	57 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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	28 271,00	28 271,00	0,00	0,00	0,00	28 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 271,00	81 271,00	0,00	0,00	0,00	81 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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	28 271,00	28 271,00	0,00	0,00	0,00	28 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 271,00	81 271,00	0,00	0,00	0,00	81 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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	28 271,00	28 271,00	0,00	0,00	0,00	28 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 271,00	81 271,00	0,00	0,00	0,00	81 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	507 993,00	507 993,00	504 334,00	341 711,00	162 623,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 071,00	-1 071,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 993,00	507 993,00	504 405,00	341 711,00	162 694,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	103 416,00	103 416,00	103 416,00	56 553,00	46 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	103 416,00	103 416,00	103 416,00	56 553,00	46 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	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	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
				po zmianach	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 695,00	3 695,00	36,00	0,00	36,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 695,00	3 695,00	107,00	0,00	107,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 659,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	-71,00	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	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 481 446,00	5 408 376,00	5 408 376,00	97 947,00	5 310 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 070,00	2 073 070,00	517 570,00	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	7 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387,00	7 387,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 488 833,00	5 408 376,00	5 408 376,00	97 947,00	5 310 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 457,00	2 080 457,00	517 570,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 671 243,00	1 690 243,00	1 690 243,00	0,00	1 690 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	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	7 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387,00	7 387,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 678 630,00	1 690 243,00	1 690 243,00	0,00	1 690 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 387,00	988 387,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	7 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387,00	7 387,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 387,00	197 387,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	74 967 285,00	47 523 586,00	43 154 579,00	22 116 005,00	21 038 574,00	1 485 300,00	1 957 070,00	322 947,00	0,00	603 690,00	27 443 699,00	27 443 699,00	6 998 999,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166 964,00	-159 577,00	-142 655,00	-118 775,00	-23 880,00	0,00	-1 808,00	-15 114,00	0,00	0,00	-7 387,00	-7 387,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 235,00	187 848,00	143 863,00	128 512,00	15 351,00	0,00	28 871,00	15 114,00	0,00	0,00	7 387,00	7 387,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 995 556,00	47 551 857,00	43 155 787,00	22 125 742,00	21 030 045,00	1 485 300,00	1 984 133,00	322 947,00	0,00	603 690,00	27 443 699,00	27 443 699,00	6 998 999,00	0,00	0,00
				Zlecone															
				przed zmianą	3 102 012,00	3 102 012,00	332 869,00	282 062,00	50 807,00	0,00	2 769 143,00	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	114 857,00	114 857,00	69 345,00	69 345,00	0,00	0,00	45 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 216 869,00	3 216 869,00	402 214,00	351 407,00	50 807,00	0,00	2 814 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 059 391,00	3 059 391,00	290 248,00	282 062,00	8 186,00	0,00	2 769 143,00	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	114 857,00	114 857,00	69 345,00	69 345,00	0,00	0,00	45 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 174 248,00	3 174 248,00	359 593,00	351 407,00	8 186,00	0,00	2 814 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 769 143,00	2 769 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 143,00	0,00</							

			osobowe pracowników	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
				zwiększenie	3 345,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 535,00	68 535,00	68 535,00	68 535,00	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	przed zmianą	210 166,00	210 166,00	210 166,00	210 166,00	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
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 166,00	276 166,00	276 166,00	276 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				przed zmianą	4 168 254,00	4 168 254,00	1 236 591,00	370 062,00	866 529,00	0,00	2 931 663,00	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
				zwiększenie	114 857,00	114 857,00	69 345,00	69 345,00	0,00	0,00	45 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 283 111,00	4 283 111,00	1 305 936,00	439 407,00	866 529,00	0,00	2 977 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																		
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	3 276 263,00	103 078,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 185,00	3 173 185,00	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
				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
				po zmianach	3 276 263,00	103 078,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 185,00	3 173 185,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z:
 - 1) otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.523.2023.JK z dnia 19 września 2023 roku na zmianę środków, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zwiększenie w rozdziale 85415 o kwotę 28.271,00 zł;
 - 2) otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.597.2023.AW z dnia 26 września 2023 roku na zmianę środków dotyczących zabezpieczenia wypłat zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 114.851,00 zł;
2. Zmiany w planie wydatków w związku z:
 - 1) wnioskiem Wójta Gminy na rozwiązanie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o której mowa w § 3 pkt. 2c Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Nr LIII/470/22 z dnia 29.12.2022 zmniejszenie w rozdziale 75818 § 6800 o kwotę 7.387,00 zł (całkowite rozwiązanie rezerwy) z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie „Zakup filtra oksydacyjnego, antyodorowego i innych sprzętów niezbędnych do prawidłowego działania przepompowni ścieków” (liczne awarie),
 - 2) urealnieniem planu – dokonano przesunięcia kwoty:
 - a. 5.000,00 zł w rozdziale 60016 z paragrafu 4270 na paragraf 4210,
 - a. 8.860,00 zł w rozdziale 75075 z paragrafu 4307 na paragraf 4217 – w ramach projektu „Promocja turystyki i ochrona przyrody”,
 - b. 6.254,00 zł w rozdziale 75075 z paragrafu 4309 na paragraf 4219 – w ramach projektu „Promocja turystyki i ochrona przyrody”,
 - b. 600,00 zł w dziale 801 z rozdziału 80101 paragraf 4190 na rozdział 80104 paragraf 3020,
 - c. 780,00 zł w rozdziale 80101 z paragrafu 4210 na paragraf 4240,
 - d. 4.000,00 zł w dziale 801 z rozdziału 80104 na rozdział 80101 w ramach paragrafu 4260,
 - e. 40.000,00 zł w rozdziale 80103 z paragrafu 4010 na paragraf 4790,
 - f. w ramach placówek oświatowych w rozdziale 80150,
 - g. 4.500,00 zł w rozdziale 85154 z paragrafu 4210 na paragraf 4300,
 - h. 1.000,00 zł w rozdziale 85504 z paragrafu 4330 na paragraf 4410.