

ZARZĄDZENIE NR 388/23
WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 7 grudnia 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 38.384,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 254.577,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia;
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 216.193,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem: 69.497.679,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 55.174.039,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 14.323.640,00 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem: 84.389.989,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 55.103.211,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 29.286.778,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wojciech Cybulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 388/23

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 07 grudnia 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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 672 264,00 | 0,00 | 38 384,00 | 710 648,00 |
| | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 140 240,00 | 0,00 | 38 384,00 | 178 624,00 |
| | | | 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) | 140 240,00 | 0,00 | 38 384,00 | 178 624,00 |
| bieżące razem: | | | | 49 604 282,00 | 0,00 | 38 384,00 | 49 642 666,00 |
| | | | 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: | | | | 14 323 640,00 | 0,00 | 0,00 | 14 323 640,00 |
| | | | 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 | 7 411 588,00 | 0,00 | 0,00 | 7 411 588,00 |
| Ogółem: | | | | 63 927 922,00 | 0,00 | 38 384,00 | 63 966 306,00 |
| | | | 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 | 8 099 724,00 | 0,00 | 0,00 | 8 099 724,00 |
| Zlecone | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 5 431 373,00 | 0,00 | 0,00 | 5 431 373,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 5 431 373,00 | 0,00 | 0,00 | 5 431 373,00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | 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 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| | Plan dochodów ogółem | 69 459 295,00 | 0,00 | 38 384,00 | 69 497 679,00 |
| | 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 | 8 099 724,00 | 0,00 | 0,00 | 8 099 724,00 |

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

| w złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
| 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 | wniesie nie 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 3 101 211,00 | 865 660,00 | 865 660,00 | 0,00 | 865 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 551,00 | 2 235 551,00 | 1 370 861,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 3 101 211,00 | 865 660,00 | 865 660,00 | 0,00 | 865 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 551,00 | 2 235 551,00 | 1 370 861,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 2 601 211,00 | 865 660,00 | 865 660,00 | 0,00 | 865 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 551,00 | 1 735 551,00 | 1 370 861,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 2 601 211,00 | 865 660,00 | 865 660,00 | 0,00 | 865 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 551,00 | 1 735 551,00 | 1 370 861,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 221 600,00 | 221 600,00 | 221 600,00 | 0,00 | 221 600,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 225 600,00 | 225 600,00 | 225 600,00 | 0,00 | 225 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 11 336 535,00 | 5 351 200,00 | 5 351 200,00 | 0,00 | 5 351 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 985 335,00 | 5 985 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -125 465,00 | -125 465,00 | -125 465,00 | 0,00 | -125 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 125 465,00 | 125 465,00 | 125 465,00 | 0,00 | 125 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 11 336 535,00 | 5 351 200,00 | 5 351 200,00 | 0,00 | 5 351 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 985 335,00 | 5 985 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 4 417 200,00 | 4 417 200,00 | 4 417 200,00 | 0,00 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -78 023,00 | -78 023,00 | -78 023,00 | 0,00 | -78 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 125 465,00 | 125 465,00 | 125 465,00 | 0,00 | 125 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 464 642,00 | 4 464 642,00 | 4 464 642,00 | 0,00 | 4 464 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 242 000,00 | 4 242 000,00 | 4 242 000,00 | 0,00 | 4 242 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 125 465,00 | 125 465,00 | 125 465,00 | 0,00 | 125 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 367 465,00 | 4 367 465,00 | 4 367 465,00 | 0,00 | 4 367 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 175 200,00 | 175 200,00 | 175 200,00 | 0,00 | 175 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -78 023,00 | -78 023,00 | -78 023,00 | 0,00 | -78 023,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 97 177,00 | 97 177,00 | 97 177,00 | 0,00 | 97 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 834 662,00 | 862 425,00 | 862 425,00 | 0,00 | 862 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 972 237,00 | 5 972 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -47 442,00 | -47 442,00 | -47 442,00 | 0,00 | -47 442,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 6 787 220,00 | 814 983,00 | 814 983,00 | 0,00 | 814 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 972 237,00 | 5 972 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 660 425,00 | 660 425,00 | 660 425,00 | 0,00 | 660 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -23 750,00 | -23 750,00 | -23 750,00 | 0,00 | -23 750,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 636 675,00 | 636 675,00 | 636 675,00 | 0,00 | 636 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -23 692,00 | -23 692,00 | -23 692,00 | 0,00 | -23 692,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 51 308,00 | 51 308,00 | 51 308,00 | 0,00 | 51 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 13 812 300,00 | 6 911 416,00 | 6 363 143,00 | 5 090 536,00 | 1 272 607,00 | 20 000,00 | 199 072,00 | 329 201,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 884,00 | 6 900 884,00 | 773 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 13 812 300,00 | 6 911 416,00 | 6 363 143,00 | 5 090 536,00 | 1 272 607,00 | 20 000,00 | 199 072,00 | 329 201,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 884,00 | 6 900 884,00 | 773 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 11 949 869,00 | 5 845 097,00 | 5 830 097,00 | 4 985 498,00 | 844 599,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 104 772,00 | 6 104 772,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 11 979 869,00 | 5 875 097,00 | 5 860 097,00 | 4 985 498,00 | 874 599,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 104 772,00 | 6 104 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|
| | | | | po zmianach | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 380 947,00 | 584 835,00 | 408 957,00 | 69 500,00 | 339 457,00 | 20 000,00 | 0,00 | 155 878,00 | 0,00 | 0,00 | 796 112,00 | 796 112,00 | 773 572,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 1 350 947,00 | 554 835,00 | 378 957,00 | 69 500,00 | 309 457,00 | 20 000,00 | 0,00 | 155 878,00 | 0,00 | 0,00 | 796 112,00 | 796 112,00 | 773 572,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 211 737,00 | 211 737,00 | 211 737,00 | 0,00 | 211 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 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 | 181 737,00 | 181 737,00 | 181 737,00 | 0,00 | 181 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 23 358 009,00 | 23 058 009,00 | 22 092 720,00 | 16 828 530,00 | 5 264 190,00 | 0,00 | 965 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -56 728,00 | -56 728,00 | -56 728,00 | -45 000,00 | -11 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 56 728,00 | 56 728,00 | 56 728,00 | 45 420,00 | 11 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 358 009,00 | 23 058 009,00 | 22 092 720,00 | 16 828 950,00 | 5 263 770,00 | 0,00 | 965 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 14 529 919,00 | 14 529 919,00 | 13 868 204,00 | 11 531 596,00 | 2 336 608,00 | 0,00 | 661 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 728,00 | -25 728,00 | -25 728,00 | -17 000,00 | -8 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 49 308,00 | 49 308,00 | 49 308,00 | 38 000,00 | 11 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 553 499,00 | 14 553 499,00 | 13 891 784,00 | 11 552 596,00 | 2 339 188,00 | 0,00 | 661 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 695 240,00 | 1 695 240,00 | 1 695 240,00 | 1 695 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 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 | 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 | 1 692 240,00 | 1 692 240,00 | 1 692 240,00 | 1 692 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -98,00 | -98,00 | -98,00 | 0,00 | -98,00 | 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 | 5 007,00 | 5 007,00 | 5 007,00 | 0,00 | 5 007,00 | 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 | 311 291,00 | 311 291,00 | 311 291,00 | 0,00 | 311 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 800,00 | -6 800,00 | -6 800,00 | 0,00 | -6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 307 491,00 | 307 491,00 | 307 491,00 | 0,00 | 307 491,00 | 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 | 129 156,00 | 129 156,00 | 129 156,00 | 0,00 | 129 156,00 | 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 | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 129 564,00 | 129 564,00 | 129 564,00 | 0,00 | 129 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | 31 900,00 | 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 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 39 800,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 0,00 | 39 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 877 230,00 | 877 230,00 | 877 230,00 | 0,00 | 877 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 830,00 | -1 830,00 | -1 830,00 | 0,00 | -1 830,00 | 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 | 875 400,00 | 875 400,00 | 875 400,00 | 0,00 | 875 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 7 806 381,00 | 7 806 381,00 | 7 806 381,00 | 7 806 381,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 830 381,00 | 7 830 381,00 | 7 830 381,00 | 7 830 381,00 | 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 | 1 066 946,00 | 1 066 946,00 | 1 027 659,00 | 674 341,00 | 353 318,00 | 0,00 | 39 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 060 946,00 | 1 060 946,00 | 1 021 659,00 | 668 341,00 | 353 318,00 | 0,00 | 39 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 378 165,00 | 378 165,00 | 378 165,00 | 378 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 5 397 879,00 | 5 397 879,00 | 5 217 429,00 | 3 162 779,00 | 2 054 650,00 | 0,00 | 180 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 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 | 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 | 5 382 879,00 | 5 382 879,00 | 5 202 429,00 | 3 147 779,00 | 2 054 650,00 | 0,00 | 180 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 858 800,00 | 1 858 800,00 | 1 858 800,00 | 1 858 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 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 | 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 | 1 843 800,00 | 1 843 800,00 | 1 843 800,00 | 1 843 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 355 854,00 | 55 854,00 | 50 854,00 | 31 669,00 | 19 185,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 353 274,00 | 53 274,00 | 48 274,00 | 32 089,00 | 16 185,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 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 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 820,00 | 22 820,00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 543 284,00 | 543 284,00 | 543 284,00 | 543 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Własne razem: | | | | przed zmianą | 75 626 188,00 | 49 512 595,00 | 45 081 848,00 | 23 270 559,00 | 21 811 289,00 | 1 485 300,00 | 1 962 556,00 | 329 201,00 | 0,00 | 653 690,00 | 26 113 593,00 | 26 113 593,00 | 7 178 656,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -216 193,00 | -216 193,00 | -216 193,00 | -45 000,00 | -171 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 254 577,00 | 254 577,00 | 254 577,00 | 83 804,00 | 170 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 75 664 572,00 | 49 550 979,00 | 45 120 232,00 | 23 309 363,00 | 21 810 869,00 | 1 485 300,00 | 1 962 556,00 | 329 201,00 | 0,00 | 653 690,00 | 26 113 593,00 | 26 113 593,00 | 7 178 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zlecone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zlecone razem: | | | | przed zmianą | 5 449 154,00 | 5 449 154,00 | 1 831 591,00 | 562 282,00 | 1 269 309,00 | 0,00 | 3 617 563,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 5 449 154,00 | 5 449 154,00 | 1 831 591,00 | 562 282,00 | 1 269 309,00 | 0,00 | 3 617 563,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 3 173 185,00 | 3 173 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków w związku: otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.832.2023.AW z dnia 28.11.2023r. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększenie w rozdziale 85219 o kwotę 38.384,00 zł;
2. Zmiany w planie wydatków w związku z urealnieniem planu – dokonano:
 - a. przesunięcia kwoty 4.000,00 zł w rozdziale 40002 z paragrafu 4430 na paragraf 4210,
 - b. przesunięcia kwoty 78.023,00 zł w rozdziale 60004 z paragrafu 4330 na paragraf 4300,
 - c. przesunięcia kwoty 47.442,00 zł z rozdziału 60016 na rozdział 60004,
 - d. przesunięcia kwoty 30.000,00 zł z rozdziału 75095 na rozdział 75023 w ramach tego samego paragrafu 4300,
 - e. przesunięcia kwoty 23.580,00 zł w ramach działu 801 – dotyczy placówek oświatowych:
 - zwiększenie o kwotę 23.580,00 zł w rozdziale 80101,
 - zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł w rozdziale 80103,
 - zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł w rozdziale 80104,
 - zmniejszenie o kwotę 2.580,00 zł w rozdziale 80195.