

**ZARZĄDZENIE NR 13/24**  
**WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz.609) 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 2024 rok, zarządzam, **co następuje:**

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów: zwiększyć dochody o kwotę 14.559,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia;

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 209.148,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia;
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 194.589,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia;

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

1) plan dochodów budżetowych ogółem: 103.347.262,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 63.674.567,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 39.672.695,00 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem: 104.494.605,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 64.626.006,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 39.868.599,00 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 13/24  
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

### Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Własne</b>							
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	2 890 125,00	0,00	13 920,00	2 904 045,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	13 920,00	13 920,00
			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)	0,00	0,00	13 920,00	13 920,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 645 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 920,00</b>	<b>58 659 343,00</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	54 999,00	0,00	0,00	54 999,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>39 672 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 672 695,00</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	7 591 438,00	0,00	0,00	7 591 438,00
<b>Ogółem:</b>				<b>98 318 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 920,00</b>	<b>98 332 038,00</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	7 646 437,00	0,00	0,00	7 646 437,00
<b>Zlecone</b>							
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	76 700,00	0,00	639,00	77 339,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	0,00	639,00	77 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		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	76 700,00	0,00	639,00	77 339,00

			<b>bieżące razem:</b>	<b>4 914 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00</b>	<b>4 915 224,00</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>4 914 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00</b>	<b>4 915 224,00</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 ogółem</b>	<b>103 332 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 559,00</b>	<b>103 347 262,00</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	7 646 437,00	0,00	0,00	7 646 437,00

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																			
Dział	Rozdzia ł	§	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 gwarancj i	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Własne																			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 002 284,00	1 235 000,00	1 235 000,00	5 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 002 284,00	1 235 000,00	1 235 000,00	5 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 896 896,00	1 129 612,00	1 129 612,00	5 000,00	1 124 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 904 396,00	1 137 112,00	1 137 112,00	5 000,00	1 132 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	105 388,00	105 388,00	105 388,00	0,00	105 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	97 888,00	97 888,00	97 888,00	0,00	97 888,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 388,00	15 388,00	15 388,00	0,00	15 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	12 888,00	12 888,00	12 888,00	0,00	12 888,00	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	14 895 635,00	8 879 791,00	8 520 118,00	5 814 123,00	2 705 995,00	30 000,00	229 428,00	100 245,00	0,00	0,00	6 015 844,00	6 015 844,00	1 015 844,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 895 635,00	8 879 791,00	8 520 118,00	5 814 123,00	2 705 995,00	30 000,00	229 428,00	100 245,00	0,00	0,00	6 015 844,00	6 015 844,00	1 015 844,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 962 445,00	7 962 445,00	7 947 445,00	5 708 223,00	2 239 222,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	12 922 445,00	7 922 445,00	7 907 445,00	5 708 223,00	2 199 222,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	0,00	-40 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 491 173,00	475 329,00	438 293,00	71 000,00	367 293,00	30 000,00	0,00	7 036,00	0,00	0,00	1 015 844,00	1 015 844,00	1 015 844,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 531 173,00	515 329,00	478 293,00	71 000,00	407 293,00	30 000,00	0,00	7 036,00	0,00	0,00	1 015 844,00	1 015 844,00	1 015 844,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 299 273,00	28 646 683,00	27 816 135,00	21 809 554,00	6 006 581,00	0,00	830 548,00	0,00	0,00	0,00	652 590,00	652 590,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 930,00	-42 930,00	-42 930,00	-5 000,00	-37 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 850,00	56 850,00	56 850,00	6 000,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 313 193,00	28 660 603,00	27 830 055,00	21 810 554,00	6 019 501,00	0,00	830 548,00	0,00	0,00	0,00	652 590,00	652 590,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 073 807,00	18 073 807,00	17 526 807,00	15 010 886,00	2 515 921,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	18 073 807,00	18 073 807,00	17 526 807,00	15 010 886,00	2 515 921,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 494 102,00	2 494 102,00	2 494 102,00	2 494 102,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

	80113		zatrudniający Dowożenie uczniów do szkół	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	73 150,00 515 000,00 0,00 30 000,00 545 000,00	73 150,00 515 000,00 0,00 30 000,00 545 000,00	73 150,00 515 000,00 0,00 30 000,00 545 000,00	73 150,00 515 000,00 0,00 30 000,00 545 000,00	0,00 515 000,00 0,00 30 000,00 545 000,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 0,00 30 000,00 45 000,00	15 000,00 0,00 30 000,00 45 000,00	15 000,00 0,00 30 000,00 45 000,00	15 000,00 0,00 30 000,00 45 000,00	15 000,00 0,00 30 000,00 45 000,00	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 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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 13 920,00 13 920,00	0,00 0,00 13 920,00 13 920,00	0,00 0,00 13 920,00 13 920,00	0,00 0,00 13 920,00 13 920,00	0,00 0,00 13 920,00 13 920,00	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 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 13 920,00 13 920,00	0,00 0,00 13 920,00 13 920,00	0,00 0,00 13 920,00 13 920,00	0,00 0,00 13 920,00 13 920,00	0,00 0,00 13 920,00 13 920,00	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 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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	851 788,00 -37 930,00 7 930,00 821 788,00	199 198,00 -37 930,00 7 930,00 169 198,00	194 198,00 -37 930,00 7 930,00 164 198,00	37 633,00 0,00 1 000,00 38 633,00	156 565,00 -37 930,00 6 930,00 125 565,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	652 590,00 0,00 0,00 652 590,00	652 590,00 0,00 0,00 652 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 0,00 1 000,00 26 000,00	25 000,00 0,00 1 000,00 26 000,00	25 000,00 0,00 1 000,00 26 000,00	25 000,00 0,00 1 000,00 26 000,00	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	129 300,00 -37 930,00 6 930,00 98 300,00	129 300,00 -37 930,00 6 930,00 98 300,00	129 300,00 -37 930,00 6 930,00 98 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	129 300,00 -37 930,00 6 930,00 98 300,00	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 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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 420 202,00 -638,00 638,00 3 420 202,00	3 420 202,00 -638,00 638,00 3 420 202,00	2 724 907,00 -638,00 638,00 2 724 907,00	989 645,00 0,00 0,00 989 645,00	1 735 262,00 -638,00 638,00 1 735 262,00	0,00 0,00 0,00 0,00	695 295,00 0,00 0,00 695 295,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 049 562,00 -638,00 638,00 1 049 562,00	1 049 562,00 -638,00 638,00 1 049 562,00	1 049 562,00 -638,00 638,00 1 049 562,00	902 300,00 0,00 0,00 902 300,00	147 262,00 -638,00 638,00 147 262,00	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 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
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 0,00 638,00 6 638,00	6 000,00 0,00 638,00 6 638,00	6 000,00 0,00 638,00 6 638,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 638,00 6 638,00	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 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
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -638,00 0,00 862,00	1 500,00 -638,00 0,00 862,00	1 500,00 -638,00 0,00 862,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 -638,00 0,00 862,00	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 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
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 454 537,00 -1 379,00 1 379,00 1 454 537,00	701 435,00 -1 379,00 1 379,00 701 435,00	665 435,00 -1 379,00 1 379,00 665 435,00	350 504,00 -1 379,00 1 379,00 350 504,00	314 931,00 0,00 0,00 314 931,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 000,00 0,00 0,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	753 102,00 0,00 0,00 753 102,00	753 102,00 0,00 0,00 753 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 263 392,00 -1 379,00 1 379,00 1 263 392,00	510 290,00 -1 379,00 1 379,00 510 290,00	510 290,00 -1 379,00 1 379,00 510 290,00	292 454,00 -1 379,00 1 379,00 292 454,00	217 836,00 0,00 0,00 217 836,00	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	753 102,00 0,00 0,00 753 102,00	753 102,00 0,00 0,00 753 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	225 000,00 0,00 1 379,00 226 379,00	225 000,00 0,00 1 379,00 226 379,00	225 000,00 0,00 1 379,00 226 379,00	0,00 0,00 1 379,00 226 379,00	0,00 0,00 0,00 226 379,00	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 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 000,00 -1 379,00 0,00 16 621,00	18 000,00 -1 379,00 0,00 16 621,00	18 000,00 -1 379,00 0,00 16 621,00	18 000,00 -1 379,00 0,00 16 621,00	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 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 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 631 027,00 -2 000,00 2 000,00 3 631 027,00	1 510 000,00 -2 000,00 2 000,00 1 510 000,00	165 000,00 -2 000,00 2 000,00 165 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	165 000,00 -2 000,00 2 000,00 165 000,00	1 345 000,00 0,00 0,00 1 345 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 121 027,00 0,00 0,00 2 121 027,00	2 121 027,00 0,00 0,00 2 121 027,00	594 015,00 0,00 0,00 594 015,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 286 027,00 -2 000,00 2 000,00 2 286 027,00	1 365 000,00 -2 000,00 2 000,00 1 365 000,00	165 000,00 -2 000,00 2 000,00 165 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	165 000,00 -2 000,00 2 000,00 165 000,00	1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	921 027,00 0,00 0,00 921 027,00	921 027,00 0,00 0,00 921 027,00	594 015,00 0,00 0,00 594 015,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 0,00 2 000,00 42 000,00	40 000,00 0,00 2 000,00 42 000,00	40 000,00 0,00 2 000,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 2 000,00 42 000,00	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 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 000,00 -2 000,00 0,00 33 000,00	35 000,00 -2 000,00 0,00 33 000,00	35 000,00 -2 000,00 0,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 -2 000,00 0,00 33 000,00	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 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
Własne razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	96 843 943,00 -94 447,00 108 367,00 96 857 863,00	59 600 411,00 -94 447,00 108 367,00 59 614 331,00	55 088 524,00 -94 447,00 108 367,00 55 102 444,00	29 443 357,00 -6 379,00 7 379,00 29 444 357,00	25 645 167,00 -88 068,00 100 988,00 25 658 087,00	1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00	1 911 642,00 0,00 0,00 1 911 642,00	100 245,00 0,00 0,00 100 245,00	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00	37 243 532,00 0,00 0,00 37 243 532,00	37 243 532,00 0,00 0,00 37 243 532,00	8 192 172,00 0,00 0,00 8 192 172,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Zlecone																	
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	76 700,00 0,00 0,00	76 700,00 0,00 0,00	76 700,00 0,00 0,00	76 700,00 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	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	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 339,00	77 339,00	77 339,00	77 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	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	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 339,00	77 339,00	77 339,00	77 339,00	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	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
				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	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 639,00	10 639,00	10 639,00	10 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	180 013,00	180 013,00	75 733,00	39 109,00	36 624,00	0,00	104 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-142,00	-142,00	-142,00	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142,00	142,00	142,00	22,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 013,00	180 013,00	75 733,00	38 989,00	36 744,00	0,00	104 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	66 397,00	66 397,00	28 197,00	19 556,00	8 641,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-142,00	-142,00	-142,00	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142,00	142,00	142,00	22,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 397,00	66 397,00	28 197,00	19 436,00	8 761,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-142,00	-142,00	-142,00	-142,00	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	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228,00	228,00	228,00	228,00	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	8 641,00	8 641,00	8 641,00	0,00	8 641,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 761,00	8 761,00	8 761,00	0,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 506 535,00	3 506 535,00	427 299,00	334 446,00	92 853,00	0,00	3 079 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 506 535,00	3 506 535,00	527 299,00	434 446,00	92 853,00	0,00	2 979 236,00	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 ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 422 224,00	3 422 224,00	342 988,00	334 446,00	8 542,00	0,00	3 079 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 422 224,00	3 422 224,00	442 988,00	434 446,00	8 542,00	0,00	2 979 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 079 236,00	3 079 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	2 979 236,00	2 979 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	246 339,00	246 339,00	246 339,00	246 339,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 339,00	346 339,00	346 339,00	346 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				przed zmianą	4 907 558,00	4 907 558,00	1 469 142,00	455 299,00	1 013 843,00	0,00	3 438 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 142,00	-100 142,00	-142,00	-142,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 781,00	100 781,00	100 781,00	100 661,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 908 197,00	4 908 197,00	1 569 781,00	555 818,00	1 013 963,00	0,00	3 338 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST</b>																		
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	2 728 545,00	103 478,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	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	2 728 545,00	103 478,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	0,00	0,00

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK**

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z:
  - 1) otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.68.2024.MN z dnia 25 czerwca 2024 roku na zmianę środków przeznaczonych na sfinansowanie pozostałych zadań – zmniejszenie w rozdziale 75011 o kwotę 639,00 zł;
  - 2) otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.324.2024.JK z dnia 27 czerwca 2024 roku na dotację na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu”- zwiększenie w rozdziale 80148 o kwotę 13.920,00 zł;
2. Zmiany w planie wydatków w związku z urealnieniem planu – dokonano przesunięcia kwoty:
  - a. 7.500,00 zł z rozdziału 70007 na rozdział 70005;
  - b. 40.000,00 zł z rozdziału 75023 na rozdział 75095;
    - a. 142,00 zł w ramach rozdziału 75113;
    - b. 5.000,00 zł w ramach rozdziału 80101;
  - c. 30.000,00 zł z rozdziału 80195 na rozdział 80113;
  - d. 1.000,00 zł w ramach rozdziału 80195;
  - e. 638,00 zł w ramach rozdziału 85219;
  - f. 100.000,00 zł w ramach rozdziału 85502;
  - g. 1.379,00 zł w ramach rozdziału 85516;
  - h. 2.000,00 zł w ramach rozdziału 92109.