

ZARZĄDZENIE NR 20/24
WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 5 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo 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 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 2024 rok, zarządzam, **co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: zwiększyć dochody o kwotę 596.127,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 777.377,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia;
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 181.250,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 103.946.583,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 64.273.888,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 39.672.695,00 zł;

- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 105.093.926,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 65.225.327,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 39.868.599,00 zł.

§ 4. Środki z rezerwy:

- a) ogólnej, o której mowa w § 3 pkt.1 Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Nr LXVII/624/23 z dnia 28.12.2023, w kwocie. 106.250,00 zł przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 43.000,00 zł, 851 – Ochrona zdrowia 3.250,00 zł, 855 – Rodzina 10.000,00 zł, oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.000,00 zł.
- b) celowej, o której mowa w § 3 pkt.2b Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Nr LXVII/624/23 z dnia 28.12.2023, w kwocie. 30.000,00 zł przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale: 801 – Oświata i wychowanie.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wojciech Cybulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/24
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 05 sierpnia 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
Własne							
bieżące							
852			Pomoc społeczna	779 940,00	0,00	6 000,00	785 940,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				58 659 343,00	0,00	6 000,00	58 665 343,00
			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	54 999,00	0,00	0,00	54 999,00
majątkowe							
majątkowe razem:				39 672 695,00	0,00	0,00	39 672 695,00
			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	7 591 438,00	0,00	0,00	7 591 438,00
Ogółem:				98 332 038,00	0,00	6 000,00	98 338 038,00
			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	7 646 437,00	0,00	0,00	7 646 437,00
Zlecone							
bieżące							
855			Rodzina	3 506 535,00	0,00	590 127,00	4 096 662,00
			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	3 422 224,00	0,00	590 000,00	4 012 224,00

			składki na 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	3 420 224,00	0,00	590 000,00	4 010 224,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00	0,00	127,00	538,00
			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	411,00	0,00	127,00	538,00

		bieżące razem:	4 918 418,00	0,00	590 127,00	5 508 545,00
		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:	4 918 418,00	0,00	590 127,00	5 508 545,00
		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	103 350 456,00	0,00	596 127,00	103 946 583,00
		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	7 646 437,00	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								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3	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	0,00	0,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 045 284,00	1 278 000,00	1 273 000,00	5 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 947 396,00	1 180 112,00	1 180 112,00	5 000,00	1 175 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
				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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 500,00	310 500,00	310 500,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 899 635,00	8 883 791,00	8 524 118,00	5 814 123,00	2 709 995,00	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 899 635,00	8 883 791,00	8 524 118,00	5 814 123,00	2 709 995,00	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	12 922 445,00	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 924 445,00	7 924 445,00	7 909 445,00	5 708 223,00	2 201 222,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	273 154,00	273 154,00	273 154,00	0,00	273 154,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 154,00	275 154,00	275 154,00	0,00	275 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 531 173,00	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 529 173,00	513 329,00	476 293,00	71 000,00	405 293,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	742 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136 250,00	-136 250,00	-136 250,00	0,00	-136 250,00	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	605 750,00	425 750,00	425 750,00	0,00	425 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	742 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136 250,00	-136 250,00	-136 250,00	0,00	-136 250,00	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	605 750,00	425 750,00	425 750,00	0,00	425 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136 250,00	-136 250,00	-136 250,00	0,00	-136 250,00	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	425 750,00	425 750,00	425 750,00	0,00	425 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 313 193,00	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	
				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	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 343 193,00	28 690 603,00	27 830 055,00	21 780 554,00	6 049 501,00	0,00	860 548,00	0,00	0,00	0,00	652 590,00	652 590,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 027 916,00	6 027 916,00	5 896 416,00	3 617 100,00	2 279 316,00	0,00	131 500,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 027 916,00	6 027 916,00	5 866 416,00	3 587 100,00	2 279 316,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00						

				po zmianach	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	813 979,00	813 979,00	813 979,00	813 979,00	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	773 979,00	773 979,00	773 979,00	773 979,00	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	821 788,00	169 198,00	164 198,00	38 633,00	125 565,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	652 590,00	652 590,00	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	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	0,00
				po zmianach	851 788,00	199 198,00	194 198,00	38 633,00	155 565,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	652 590,00	652 590,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	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	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	0,00
				po zmianach	128 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	128 300,00	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	3 420 202,00	3 420 202,00	2 724 907,00	989 645,00	1 735 262,00	0,00	695 295,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 426 202,00	3 426 202,00	2 730 907,00	989 645,00	1 741 262,00	0,00	695 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	42 371,00	42 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 371,00	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	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 621,00	45 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	42 371,00	42 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 371,00	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	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 621,00	45 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	42 371,00	42 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 371,00	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	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 621,00	45 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	1 454 537,00	701 435,00	665 435,00	350 504,00	314 931,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	753 102,00	753 102,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 464 537,00	711 435,00	665 435,00	350 504,00	314 931,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	753 102,00	753 102,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	36 180,00	36 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	36 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 180,00	46 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 637 027,00	1 516 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 027,00	2 121 027,00	594 015,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 687 027,00	1 566 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 027,00	2 121 027,00	594 015,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 292 027,00	1 371 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 027,00	921 027,00	594 015,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 342 027,00	1 421 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 027,00	921 027,00	594 015,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0						

			z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	4 012 224,00	4 012 224,00	459 988,00	451 446,00	8 542,00	0,00	3 552 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 552 236,00	3 552 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 339,00	363 339,00	363 339,00	363 339,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 124,00	6 124,00	6 124,00	0,00	6 124,00	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
				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	5 124,00	5 124,00	5 124,00	0,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	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	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	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	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				przed zmianą	4 911 391,00	4 911 391,00	1 572 975,00	559 012,00	1 013 963,00	0,00	3 338 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	591 127,00	591 127,00	18 127,00	17 000,00	1 127,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 501 518,00	5 501 518,00	1 590 102,00	576 012,00	1 014 090,00	0,00	3 911 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																		
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 na przydzielenie dotacji – zwiększenie w rozdziale 85205 o kwotę 6.000,00 zł;
 - 2) otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego o zmianie dotacji – zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 590.000,00 zł;
 - 3) otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego o zmianie dotacji „Karta Dużej Rodziny” – zwiększenie w rozdziale 85503 o kwotę 127,00 zł;
2. Zmiany w planie wydatków w związku z:
 - 1) wnioskiem Wójta Gminy na rozwiązanie rezerwy w kwocie 136.250,00 zł z tego;
 - a) ogólnej, o której mowa w § 3 pkt.1 Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Nr LXVII/624/23 z dnia 28.12.2023, w kwocie. 106.250,00 zł przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale:
 - 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 – 43.000,00 zł paragraf 4590 – w związku z nieprzewidzianą wypłatą odszkodowań;
 - 851 – Ochrona zdrowia rozdział 85154 – 3.250,00 zł – wypłata dla większej ilości niż planowano stypendiów;
 - 855 – Rodzina rozdział 85595 – 10.000,00 zł – wypłata dodatkowego tzw. „becikowego” realizowanego przez Gminę Dobrzyniewo Duże;
 - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.000,00 zł przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla GCK – organizacja dożynek gminnych.
 - b) celowej, o której mowa w § 3 pkt.2b Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Nr LXVII/624/23 z dnia 28.12.2023, w kwocie 30.000,00 zł przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale: 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80195 pozostałe usługi.
 - 2) urealnieniem planu – dokonano przesunięcia kwoty:
 - a. 2.000,00 zł – z rozdziału 75095 na rozdział 75023,
 - b. 40.000,00 zł w rozdziale 80104 z paragrafu 4110 na paragraf 3020 i paragraf 4010 – dotyczy zmian placówek oświatowych.
 - c. 1.000,00 zł w rozdziale 85502 z paragrafu 4300 na paragraf 4210,
 - d. 2.000,00 zł w rozdziale 92109 z paragrafu 4260 na paragraf 4210.