

ZARZĄDZENIE Nr 61/2024
Wójta Gminy Dobra z dnia 05 kwietnia 2024r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

Na podstawie art.257 i art.258 ust.1 p.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023r., poz.1270 z późn.zm.) oraz na podstawie § 18 Uchwały Rady Gminy Dobra Nr XLVIII/626/2023 z dnia 28 grudnia 2023r., zarządza się co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Teresa Dera

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 05.04.2024r.DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 476,00	0,00	106 000,00	220 476,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 436,00	0,00	106 000,00	215 436,00
			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	109 436,00	0,00	106 000,00	215 436,00
bieżące razem:				200 170 043,15	0,00	106 000,00	200 276 043,15
			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	882 075,58	0,00	0,00	882 075,58
majątkowe							
majątkowe razem:				20 081 697,55	0,00	0,00	20 081 697,55
			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	1 205 947,06	0,00	0,00	1 205 947,06
Ogółem:				220 251 740,70	0,00	106 000,00	220 357 740,70
			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	2 088 022,64	0,00	0,00	2 088 022,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 05.04.2024r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	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	Wpłacenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składek od statutowych zadań,	wydatki realizowane z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	83 626 206,34	24 564 598,81	4 839 266,51	0,00	4 839 266,51	19 725 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 061 670,03	38 061 670,03	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 626 206,34	24 564 598,81	4 839 266,51	0,00	4 839 266,51	0,00	4 839 266,51	19 725 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 061 670,03	38 061 670,03	0,00	0,00	0,00	
				60004	przed zmianą	19 908 770,00	19 808 770,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	83 500,00	19 725 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 908 770,00	19 808 770,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	83 500,00	19 725 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				4300	przed zmianą	82 500,00	82 500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	82 500,00	82 500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4520	przed zmianą	82 300,00	82 300,00	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				
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	0,00	0,00				
zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	82 300,00	82 300,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	przed zmianą	18 024 959,57	18 797 284,57	17 484 359,95	14 010 202,28	3 474 157,67	0,00	3 474 157,67	0,00	497 220,00	821 704,62	0,00	0,00	227 675,00	227 675,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	18 024 959,57	18 797 284,57	17 484 359,95	14 010 202,28	3 474 157,67	0,00	3 474 157,67	900,00	0,00	497 220,00	821 704,62	0,00	0,00	227 675,00	227 675,00	0,00	0,00	0,00				
75023	przed zmianą	15 560 916,13	15 333 141,13	14 492 436,51	12 207 614,84	2 284 821,67	0,00	2 284 821,67	0,00	19 000,00	821 704,62	0,00	0,00	227 675,00	227 675,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	15 560 916,13	15 333 141,13	14 492 436,51	12 207 614,84	2 284 821,67	0,00	2 284 821,67	900,00	0,00	19 000,00	821 704,62	0,00	0,00	227 675,00	227 675,00	0,00	0,00	0,00				
4280	przed zmianą	169 098,51	169 098,51	169 098,51	0,00	0,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	169 098,51	169 098,51	169 098,51	0,00	169 098,51	0,00	169 098,51	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	przed zmianą	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751	przed zmianą	114 476,00	114 476,00	98 676,00	41 984,00	57 692,00	0,00	57 692,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-5 229,00	-5 229,00	-5 229,00	0,00	-5 229,00	0,00	-3 090,00	-2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	111 229,00	111 229,00	5 229,00	0,00	5 229,00	0,00	5 229,00	5 229,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	220 476,00	220 476,00	98 676,00	44 123,00	55 755,00	0,00	44 123,00	55 755,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75109	przed zmianą	109 436,00	109 436,00	94 836,00	38 944,00	57 892,00	0,00	57 892,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-5 229,00	-5 229,00	-5 229,00	0,00	-5 229,00	0,00	-3 090,00	-2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	111 229,00	111 229,00	5 229,00	0,00	5 229,00	0,00	5 229,00	5 229,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	215 436,00	215 436,00	94 836,00	39 063,00	55 753,00	0,00	39 063,00	55 753,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3030	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rodzic / grupa	Nazwa	Plan	Wydania bieżące			Wydania na zadania bieżące			Wydania na zadania inwestycyjne			Wydania na zadania celowe			Wydania na zadania specjalne			Wydania na zadania o charakterze inwestycyjnym			Wydania na zadania o charakterze specjalnym									
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	3 296,55	3 296,55	3 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 870,55	7 870,55	7 870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 354,86	3 354,86	3 354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 990,86	3 990,86	3 990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 760,18	29 760,18	29 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 850,18	32 850,18	32 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 870,00	37 870,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	146,84	146,84	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	165,84	165,84	165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki razem:			przed zmianą	228 398 787,61	120 737 061,31	160 661 728,87	120 737 061,31	67 042 514,37	53 694 546,94	30 172 342,83	8 176 606,30	897 168,33	67 915 608,74	500 000,00	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74			
			zmniejszenie	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	
			zwiększenie	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00	112 329,00
			po zmianach	228 504 787,61	120 737 061,31	160 661 728,87	120 737 061,31	67 042 514,37	53 694 546,94	30 172 342,83	8 176 606,30	897 168,33	67 915 608,74	500 000,00	67 915 608,74	500 000,00	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	67 915 608,74	