

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.61A.2024**  
**WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2024 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270) oraz w związku z §13 a uchwały nr LXIX/428/2023 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15 grudnia 2023 r. **Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększyć budżet gminy na 2024 rok uchwalony uchwałą Nr LXIX/428/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2024 rok, poprzez:

- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Zwiększenie dochodów o kwotę      | - | 124 207,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota | - | 47 727 292,67 zł.                          |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę      | - | 124 207,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 2  |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota | - | 57 918 923,19 zł.                          |

**§ 2. 1.** Z dochodów, o których mowa w § 1 ust. 1 ppkt a, przeznacza się łącznie na:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości   | 26 468 721,94 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 21 258 570,73 zł. |

2. Z wydatków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt a, przeznacza się łącznie na:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości   | 26 220 407,52 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 31 698 515,67 zł. |

3. § 2 ust. 4 pkt. „a” otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 3.

**§ 3.** Uchyła się Zarządzenie nr Or.0050.61.2024 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 14 kwietnia 2024 r.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrówno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówno.

Wójt Gminy Dąbrówno

**Piotr Zwaliński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.61a.2024

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

### Zmiana planu dochodów

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed               | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>98 284,00</b>    | <b>1 400,00</b>  | <b>99 684,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 78 754,00           | 1 400,00         | 80 154,00           |
|            |          | 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 | 78 754,00           | 1 400,00         | 80 154,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 106 300,00</b> | <b>2 499,00</b>  | <b>9 108 799,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 273 134,00          | 2 499,00         | 275 633,00          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 6 735,00            | 2 499,00         | 9 234,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 732 465,87</b> | <b>16 500,00</b> | <b>4 748 965,87</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 3 962 043,85        | 16 500,00        | 3 978 543,85        |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 16 500,00        | 16 500,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>743 760,00</b>   | <b>47 880,36</b> | <b>791 640,36</b>   |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 50 081,00           | 17 979,36        | 68 060,36           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 17 979,36        | 17 979,36           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 195 753,00          | 29 901,00        | 225 654,00          |
|            |          | 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 | 195 753,00          | 29 901,00        | 225 654,00          |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>55 800,00</b> | <b>55 800,00</b>    |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                | 55 800,00        | 55 800,00           |

|            |       |      |   |                     |               |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                | 55 800,00     | 55 800,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 759 622,00</b> | <b>128,00</b> | <b>2 759 750,00</b> |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność   | 384,00              | 128,00        | 512,00              |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 384,00              | 128,00        | 512,00              |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | 47 603 085,31       | 124 207,36    | 47 727 292,67       |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.61a.2024

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

### Zmiana planów wydatków

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>751</b> |          |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>98 284,00</b>     | <b>1 400,00</b>  | <b>99 684,00</b>     |
|            | 75109    |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 78 754,00            | 1 400,00         | 80 154,00            |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 46 000,00            | 1 400,00         | 47 400,00            |
| <b>801</b> |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>18 055 910,04</b> | <b>18 999,00</b> | <b>18 074 909,04</b> |
|            | 80101    |       | Szkoły podstawowe   | 14 562 743,83        | 16 500,00        | 14 579 243,83        |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 1 051 450,00         | 16 500,00        | 1 067 950,00         |
|            | 80195    |       | Pozostała działalność   | 982 137,19           | 2 499,00         | 984 636,19           |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 96 625,00            | 2 499,00         | 99 124,00            |
| <b>852</b> |          |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 372 886,00</b>  | <b>47 880,36</b> | <b>2 420 766,36</b>  |
|            | 85228    |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 118 417,00           | 17 979,36        | 136 396,36           |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 66 779,00            | 17 979,36        | 84 758,36            |
|            | 85295    |       | Pozostała działalność   | 402 110,00           | 29 901,00        | 432 011,00           |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 206 551,00           | 29 315,00        | 235 866,00           |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 103 653,00           | 586,00           | 104 239,00           |
| <b>854</b> |          |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>55 800,00</b> | <b>65 800,00</b>     |
|            | 85415    |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 10 000,00            | 55 800,00        | 65 800,00            |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 10 000,00            | 55 800,00        | 65 800,00            |
| <b>855</b> |          |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 030 639,00</b>  | <b>128,00</b>    | <b>3 030 767,00</b>  |
|            | 85595    |       | Pozostała działalność   | 384,00               | 128,00           | 512,00               |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 12,00                | 4,00             | 16,00                |

|               |      |   |               |            |               |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
|               | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 372,00        | 124,00     | 496,00        |
| <b>Razem:</b> |      |   | 57 794 715,83 | 124 207,36 | 57 918 923,19 |





|               |       |          |   |                     |                     |             |                     |                     |                   |                   |                  |             |                     |             |             |             |
|---------------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |       | 206<br>0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 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        | 0,00        |
|               |       | 110<br>0 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 12 304,00           | 12 304,00           | 12 304,00         | 0,00              | 12 304,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 130<br>0 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 2 605 715,00        | 2 605 715,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 2 605 715,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 140<br>0 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 65 867,00           | 65 867,00           | 65 867,00         | 65 867,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               | 85503 |          | Karta Dużej Rodziny   | 334,00              | 334,00              | 0,00        | 334,00              | 334,00              | 334,00            | 0,00              | 334,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 201<br>0 | 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   | 334,00              | 334,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 236<br>0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 110<br>0 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 334,00              | 334,00              | 334,00            | 0,00              | 334,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               | 85513 |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 51 918,00           | 51 918,00           | 0,00        | 51 918,00           | 51 918,00           | 51 918,00         | 0,00              | 51 918,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 201<br>0 | 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   | 51 918,00           | 51 918,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 110<br>0 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 51 918,00           | 51 918,00           | 51 918,00         | 0,00              | 51 918,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |       |          |   | <b>3 113 417,00</b> | <b>3 113 417,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 113 417,00</b> | <b>3 113 417,00</b> | <b>243 436,00</b> | <b>151 416,00</b> | <b>92 020,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 869 981,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



## **Uzasadnienie**

### **do Zarządzenia Nr Or.0050.61a.2024 r. Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 19.04.2024 r.**

W niniejszym zarządzeniu dochody zwiększają się o kwotę 124 207,36 zł. i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

#### **Zmian w planie dochodów dokonuje się:**

1. Na podstawie decyzji KBW Delegatura w Elblągu zostały zwiększone plany dotacji o kwotę 1 400,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (dot. Diet dla mężów zaufania).
2. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 60/2024 zwiększona plan dotacji w rozdziale 85228 o kwotę 17 979,36 zł na świadczenia usług opiekuńczych.
3. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 63/2024 zwiększona plan w rozdziale 85295 o kwotę 29 901,00 zł z przeznaczeniem na dodatki osłonowe.
4. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 61/2024 została przyznana dotacja w wysokości 16 500,00 zł na realizację programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „.
5. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 70/2024 została przyznana dotacja w wysokości 55 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

#### **Zmian w planie wydatków dokonuje się:**

1. Na podstawie wprowadzonych zmian dochodów do budżetu dokonuje się zmian w planie wydatków.