

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2023
WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 1 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 pkt. 1-3, art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Wójt Gminy Dąbrowa Zielona zarządza:

§ 1. 1. Dokonanie zwiększenia planu dochodów budżetowych gminy na 2023 r. o kwotę 5 033,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzydzieści trzy złote 00/100).

2. Dokonanie zmniejszenia planu dochodów budżetowych gminy na 2023 r. o kwotę 12 661,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złoty 00/100) Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 35 137 994,94 zł w tym: dochody majątkowe 11 492 488,67 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

3. Dokonanie zwiększenia planu wydatków budżetowych gminy na 2023 r. o kwotę 175 252,78 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 78/100), w tym: na zadania ustawowo zlecone gminie o kwotę 64 792,75zł.

4. Dokonanie zmniejszenia planu wydatków budżetowych gminy na 2023 r.o kwotę 182 880,78 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złoty 78/100), w tym: na zadania ustawowo zlecone gminie o kwotę 64 792,75 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 39 592 822,39 zł w tym: wydatki majątkowe 17 950 325,13 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z Funduszem Pomocowym przeznaczonym na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Maria Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.83.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 1 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									
758			Różne rozliczenia	10 851 739,39	0,00	5 033,00	10 856 772,39		
			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		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 159 656,59	0,00	5 033,00	1 164 689,59		
			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		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 355,00	0,00	5 033,00	59 388,00		
852			Pomoc społeczna	382 093,00	- 12 661,00	0,00	369 432,00		
			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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 328,00	- 1 128,00	0,00	9 200,00		
			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)	10 328,00	- 1 128,00	0,00	9 200,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 423,00	- 4 723,00	0,00	34 700,00		
			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)	39 423,00	- 4 723,00	0,00	34 700,00		
	85216		Zasiłki stałe	119 921,00	- 6 810,00	0,00	113 111,00		
			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)	119 921,00	- 6 810,00	0,00	113 111,00		
bieżące razem:				20 554 835,68	- 12 661,00	5 033,00	20 547 207,68		
			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		
majątkowe									
majątkowe razem:				11 492 488,67	0,00	0,00	11 492 488,67		
			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	1 936 375,69	0,00	0,00	1 936 375,69		
Ogółem:				32 047 324,35	- 12 661,00	5 033,00	32 039 696,35		
			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	1 936 375,69	0,00	0,00	1 936 375,69		
Poroz. z JST									
bieżące									
bieżące razem:				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
			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:				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
			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		
Zlecone									
bieżące									
bieżące razem:				3 097 298,59	0,00	0,00	3 097 298,59		
			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:				3 097 298,59	0,00	0,00	3 097 298,59		
			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 bieżących ogółem				23 653 134,27	- 12 661,00	5 033,00	23 645 506,27		
			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 majątkowych ogółem				11 492 488,67	0,00	0,00	11 492 488,67		
			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	1 936 375,69	0,00	0,00	1 936 375,69		
Plan dochodów ogółem				35 145 622,94	- 12 661,00	5 033,00	35 137 994,94		
			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	1 936 375,69	0,00	0,00	1 936 375,69		

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	wniesienie 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																					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 850 718,96	4 142 869,94	3 869 434,94	2 920 082,94	949 352,00	13 183,00	260 252,00	0,00	0,00	0,00	707 849,02	707 849,02	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 850 718,96	4 142 869,94	3 869 434,94	2 920 082,94	949 352,00	13 183,00	260 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 849,02	707 849,02	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	202 652,00	202 652,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	188 052,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	205 652,00	205 652,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	188 052,00	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	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	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	3 000,00	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	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 431 923,02	3 724 074,00	3 719 074,00	2 920 056,00	799 018,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	707 849,02	707 849,02	0,00	0,00	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	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	4 428 923,02	3 721 074,00	3 716 074,00	2 920 056,00	796 018,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 849,02	707 849,02	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	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	6 812 578,54	6 017 728,14	5 030 394,57	3 771 920,05	1 258 474,52	719 225,45	196 567,00	71 541,12	0,00	0,00	794 850,40	794 850,40	199 850,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 88 227,03	- 88 227,03	- 88 127,03	- 56 535,03	- 31 592,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	93 260,03	93 260,03	93 060,03	88 823,03	4 237,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 817 611,54	6 022 761,14	5 035 327,57	3 804 208,05	1 231 119,52	719 225,45	196 667,00	71 541,12	0,00	0,00	0,00	794 850,40	794 850,40	199 850,40	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 150 564,14	3 975 564,14	3 139 776,57	2 594 885,21	544 891,36	606 273,45	157 973,00	71 541,12	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 57 648,97	- 57 648,97	- 57 648,97	- 34 743,97	- 22 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 648,97	57 648,97	57 448,97	53 698,97	3 750,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 150 564,14	3 975 564,14	3 139 576,57	2 613 840,21	525 736,36	606 273,45	158 173,00	71 541,12	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	127 598,00	127 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 598,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	127 798,00	127 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	165 671,51	165 671,51	165 671,51	165 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 4 664,20	- 4 664,20	- 4 664,20	- 4 664,20	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	161 007,31	161 007,31	161 007,31	161 007,31	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	przed zmianą	384 973,97	384 973,97	384 973,97	384 973,97	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			

	4110	społeczne	zwiększenie	5 464,20	5 464,20	5 464,20	5 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	390 438,17	390 438,17	390 438,17	390 438,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	51 814,18	51 814,18	51 814,18	51 814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 897,77	- 897,77	- 897,77	- 897,77	0,00	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	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	50 916,41	50 916,41	50 916,41	50 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 5 082,00	- 5 082,00	- 5 082,00	- 5 082,00	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	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	7 918,00	7 918,00	7 918,00	7 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	128 091,04	128 091,04	128 091,04	0,00	128 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 18 000,00	- 18 000,00	- 18 000,00	- 18 000,00	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	110 091,04	110 091,04	110 091,04	0,00	110 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 433,46	33 433,46	33 433,46	0,00	33 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 205,00	- 1 205,00	- 1 205,00	0,00	- 1 205,00	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	32 228,46	32 228,46	32 228,46	0,00	32 228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	0,00	- 3 200,00	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	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	- 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	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	0,00
			przed zmianą	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
			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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 726,06	24 726,06	24 726,06	0,00	24 726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 24 100,00	- 24 100,00	- 24 100,00	- 24 100,00	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	626,06	626,06	626,06	626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 792 596,49	1 792 596,49	1 792 596,49	1 792 596,49	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
			zwiększenie	48 234,77	48 234,77	48 234,77	48 234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 840 831,26	1 840 831,26	1 840 831,26	1 840 831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 775 481,70	1 355 481,70	1 316 887,70	992 794,70	324 093,00	38 594,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 16 600,00	- 16 600,00	- 16 500,00	- 9 950,00	- 6 550,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 775 481,70	1 355 481,70	1 316 987,70	999 444,70	317 543,00	38 494,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 844,00	31 844,00	0,00	0,00	0,00	31 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 100,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	- 100,00	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	31 744,00	31 744,00	0,00	0,00	0,00	31 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	224 168,70	224 168,70	224 168,70	224 168,70	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
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	231 168,70	231 168,70	231 168,70	231 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	145 781,25	145 781,25	145 781,25	145 781,25	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
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 281,25	150 281,25	150 281,25	150 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 387,37	16 387,37	16 387,37	16 387,37	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
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 487,37	16 487,37	16 487,37	16 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0									

własne razem:				zwiększenie	110 460,03	110 460,03	110 260,03	97 823,03	12 437,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 374 523,80	18 544 198,67	15 421 007,10	7 539 643,45	7 881 363,65	1 844 928,45	956 111,00	71 541,12	0,00	250 611,00	17 830 325,13	17 830 325,13	3 197 096,30	0,00	0,00	
Poroz. z JST				przed zmianą	121 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	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	121 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone				przed zmianą	1 014 131,12	1 014 131,12	1 013 940,20	622 991,15	390 949,05	0,00	190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	- 64 792,75	- 64 792,75	- 64 792,75	- 1 410,00	- 63 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 792,75	64 792,75	64 792,75	0,00	64 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 014 131,12	1 014 131,12	1 013 940,20	621 581,15	392 359,05	0,00	190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Óśrodki wsparcia	przed zmianą	1 014 131,12	1 014 131,12	1 013 940,20	622 991,15	390 949,05	0,00	190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 64 792,75	- 64 792,75	- 64 792,75	- 1 410,00	- 63 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 792,75	64 792,75	64 792,75	0,00	64 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 014 131,12	1 014 131,12	1 013 940,20	621 581,15	392 359,05	0,00	190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	- 1 410,00	- 1 410,00	- 1 410,00	- 1 410,00	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	38 590,00	38 590,00	38 590,00	38 590,00	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	71 148,74	71 148,74	71 148,74	0,00	71 148,74	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	64 792,75	64 792,75	64 792,75	0,00	64 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 941,49	135 941,49	135 941,49	0,00	135 941,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	- 0,31	- 0,31	- 0,31	0,00	- 0,31	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	199,69	199,69	199,69	0,00	199,69	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	68 288,00	68 288,00	68 288,00	0,00	68 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 62 288,00	- 62 288,00	- 62 288,00	0,00	- 62 288,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	- 406,44	- 406,44	- 406,44	0,00	- 406,44	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	2 593,56	2 593,56	2 593,56	0,00	2 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	- 187,00	- 187,00	- 187,00	0,00	- 187,00	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	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 501,00	- 501,00	- 501,00	0,00	- 501,00	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	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 097 298,59	3 097 298,59	1 855 084,67	812 579,65	1 042 505,02	0,00	1 242 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 64 792,75	- 64 792,75	- 64 792,75	- 1 410,00	- 63 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 792,75	64 792,75	64 792,75	0,00	64 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 097 298,59	3 097 298,59	1 855 084,67	811 169,65	1 043 915,02	0,00	1 242 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				przed zmianą	3 097 298,59	3 097 298,59	1 855 084,67	812 579,65	1 042 505,02	0,00	1 242 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 64 792,75	- 64 792,75	- 64 792,75	- 1 410,00	- 63 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 792,75	64 792,75	64 792,75	0,00	64 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 097 298,59	3 097 298,59	1 855 084,67	811 169,65	1 043 915,02	0,00	1 242 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.83.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 1 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach	Nazwa zadania
			Bieżące - ogółem	125 420,59	5 033,00	0,00	130 454,88	125 420,59	5 033,00	0,00	130 454,88	
750			Administracja publiczna	25,65	0,00	0,00	26,94	25,65	0,00	0,00	26,94	Środki za wydanie nr PESEL oraz wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL, potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych
	75011		Urzędy wojewódzkie	26,94	0,00	0,00	26,94	26,94	0,00	0,00	26,94	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	26,94	0,00	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00	0,00	22,54	
		4850	Składki i innepochoodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	4,40	
758			Różne rozliczenia	54 355,00	5 033,00	0,00	59 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie na oświatę dla obywateli Ukrainy
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 355,00	5 033,00	0,00	59 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	54 355,00	5 033,00	0,00	59 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	622,94	0,00	0,00	622,94	54 977,94	5 033,00	0,00	60 010,94	Dofinansowanie na oświatę dla obywateli Ukrainy
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	25 418,00	0,00	0,00	25 418,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	25 418,00	0,00	0,00	25 418,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	250,00	0,00	2 000,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	250,00	0,00	2 000,00	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	622,94	0,00	0,00	622,94	622,94	0,00	0,00	622,94	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy
		210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	622,94	0,00	0,00	622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	622,94	0,00	0,00	622,94	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	27 187,00	4 783,00	0,00	31 970,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	22 724,25	3 997,83	0,00	26 722,08	
		4850	Składki i innepochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462,75	785,17	0,00	5 247,92	
852			Pomoc społeczna	70 417,00	0,00	0,00	70 417,00	70 417,00	0,00	0,00	70 417,00	
	85295		Pozostała działalność	70 417,00	0,00	0,00	70 417,00	70 417,00	0,00	0,00	70 417,00	Fundusz Pomocy Ukrainie: Jednorazowe świadczenie pieniężne, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, środki za zakwaterowanie obywateli Ukrainy
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	70 417,00	0,00	0,00	70 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	54 600,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	14 750,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	581,00	