

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.5.2024
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) , art. 257, art. 258 ust1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) , art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) oraz uchwały nr LVII/589/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok ustala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 60.322 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 48.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 62.312 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 50.490 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 119.557.029 zł, w tym:
 - a) bieżące 97.349.008 zł,
 - b) majątkowe 22.208.021 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 154.857.816 zł, w tym:
 - a) bieżące 93.022.104 zł,
 - b) majątkowe 61.835.712 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

§ 3. objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

Wójt


mgr Krzysztof Marcinowicz

A. Glow

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.5.2024 z dnia 15.05.2024 r. Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	80 000,00	-25 000,00	25 000,00	80 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	25 000,00	25 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00	-19 500,00	19 500,00	19 500,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	19 500,00	-19 500,00	19 500,00	19 500,00
			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

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00
801		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
			Oświata i wychowanie	2 131 797,00	-4 000,00	4 000,00	2 131 797,00
	80195		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
			Pozostała działalność	26 400,00	-4 000,00	4 000,00	26 400,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			bieżące razem:	90 073 210,00	-48 500,00	48 500,00	90 073 210,00
			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

majątkowe

			majątkowe razem:	22 208 021,00	0,00	0,00	22 208 021,00
			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	3 172 900,00	0,00	0,00	3 172 900,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 941,00	3 941,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 941,00	3 941,00
			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

853	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	0,00	0,00	0,00	3 941,00	3 941,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 554,00	0,00	612,00	19 166,00	
		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	
	85395	Pozostała działalność	18 554,00	0,00	612,00	19 166,00	
		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	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	0,00	612,00	2 448,00	
855		Rodzina	5 209 875,00	0,00	7 289,00	5 217 144,00	
		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	
	85595	Pozostała działalność	28 276,00	0,00	7 289,00	35 545,00	
		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	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 276,00	0,00	7 289,00	35 545,00	
		bieżące razem:	7 013 976,00	0,00	11 822,00	7 025 798,00	
		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:		119 545 207,00	-48 500,00	60 322,00	119 557 029,00	
		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	3 172 900,00	0,00	0,00	3 172 900,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. J. J.

W O
mgr Krzysztof Marciniak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.5.2024 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15.05.2024 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 644,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	11 613 521,00	10 765 251,00	8 766 964,00	1 998 287,00	0,00	848 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	11 613 521,00	10 765 251,00	8 766 964,00	1 998 287,00	0,00	848 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	368 220,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	338 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	368 220,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	338 220,00	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	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	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
				przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 750 421,00	501 421,00	430 421,00	198 121,00	232 300,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	1 750 421,00	501 421,00	430 421,00	198 121,00	232 300,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 507 321,00	458 321,00	387 321,00	168 821,00	218 500,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	1 507 321,00	458 321,00	387 321,00	168 821,00	218 500,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezpieczeństwa	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.	z tego:	Whiesienie władów do spółki prawa handlowego	
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bezpieczeństwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 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	
		852	Pomoc społeczna	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 4 693 922,00 -8 970,00 8 970,00 4 693 922,00	30 000,00 3 268 672,00 -8 970,00 8 970,00 3 273 672,00	0,00 1 189 200,00 -1 287,00 5 000,00 1 192 913,00	30 000,00 2 079 472,00 -2 683,00 3 970,00 2 080 759,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 425 250,00 -5 000,00 0,00 1 420 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	85205		Zadania w zakresie przeleżeń i świadczeń w rodzinie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 500,00 0,00 3 000,00 7 500,00	4 500,00 0,00 3 000,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 0,00 3 000,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	431 000,00 0,00 -5 000,00 0,00	431 000,00 0,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	431 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	431 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	426 000,00 0,00 431 000,00 0,00	426 000,00 0,00 431 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	426 000,00 0,00 431 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	426 000,00 0,00 431 000,00 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
	85219		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	426 000,00 0,00 -3 970,00 5 970,00	426 000,00 0,00 -3 970,00 5 970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	426 000,00 0,00 -2 683,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	426 000,00 0,00 -2 683,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Dotacje wynagrodzenie rozne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 410 470,00 0,00 -1 287,00 0,00	1 410 470,00 0,00 -1 287,00 0,00	1 182 913,00 0,00 -1 287,00 0,00	202 307,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 410 470,00 0,00 -1 287,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 700,00 0,00 6 000,00 0,00	48 700,00 0,00 6 000,00 0,00	48 700,00 0,00 6 000,00 0,00	48 700,00 0,00 6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 700,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 -970,00 9 030,00	10 000,00 0,00 -970,00 9 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 -970,00 9 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 -970,00 9 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200,00 0,00 500,00 1 700,00	1 200,00 0,00 500,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 0,00 500,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 0,00 500,00 1 700,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	87 640,00 -1 713,00 0,00 85 927,00	87 640,00 -1 713,00 0,00 85 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87 640,00 -1 713,00 0,00 85 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87 640,00 -1 713,00 0,00 85 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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 akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00 0,00 470,00	700,00 0,00 470,00	0,00 0,00 470,00	0,00 0,00 470,00	0,00 0,00 470,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	7 399 165,00 -8 395,00 8 395,00	399 165,00 -8 395,00 8 395,00	397 565,00 -8 395,00 8 395,00	200 653,00 0,00 8 395,00	186 912,00 -8 395,00 8 395,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	241 970,00 49 160,00 -8 395,00	241 970,00 49 160,00 -8 395,00	240 970,00 49 160,00 -8 395,00	118 720,00 0,00 0,00	122 250,00 49 160,00 -8 395,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 40 765,00 94 800,00	0,00 40 765,00 94 800,00	0,00 40 765,00 94 200,00	81 933,00 0,00 0,00	12 267,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		85504	Wspieranie rodziny	103 195,00 63 800,00 0,00	103 195,00 63 800,00 0,00	102 595,00 63 800,00 0,00	90 328,00 63 800,00 0,00	12 267,00 63 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00 70 800,00 12 200,00	7 000,00 70 800,00 12 200,00	7 000,00 70 800,00 12 200,00	7 000,00 70 800,00 12 200,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 700,00 13 423,00 1 700,00	1 700,00 13 423,00 1 700,00	1 700,00 13 423,00 1 700,00	1 700,00 13 423,00 1 700,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00 146 917 030,00 -48 365,00	172,00 146 917 030,00 -48 365,00	172,00 146 917 030,00 -48 365,00	172,00 146 917 030,00 -48 365,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydajki razem:	85 757 962,00 146 917 030,00	85 757 962,00 146 917 030,00	79 475 471,00 146 917 030,00	45 862 671,00 45 840 563,00	33 622 800,00 33 629 008,00	1 891 500,00 1 891 500,00	3 842 610,00 3 847 610,00	134 381,00 134 381,00	0,00 0,00	414 000,00 414 000,00	61 159 068,00 61 159 068,00	61 159 068,00 61 159 068,00	5 896 132,00 5 896 132,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydajki 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 akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Z tego:		z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycyjne i kapitałowe inwestycyjne	z tego:		Wzrost wartości wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i świadczenia	Wydávki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	28 276,00	28 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 276,00	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
		3290	zwiększenie	7 269,00	7 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 545,00	35 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 002 320,00	7 002 320,00	2 087 897,00	775 297,00	1 312 300,00	0,00	4 914 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 125,00	-2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 947,00	13 947,00	6 075,00	0,00	6 075,00	0,00	7 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 014 142,00	7 014 142,00	2 093 875,00	775 297,00	1 318 375,00	0,00	4 920 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:																		

WÓJTA
mgr Krzysztof Kuciniak

K. J. J.

Objaśnienie zmian w budżecie.

Zadania z Funduszu Pomocy

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego wprowadza się następujące zmiany w budżecie:

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 612 zł na jednorazowe świadczenie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (świadczenie 600 zł obsługa zadania 12 zł),

Dział Rodzina

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł na świadczenia rodzinne przyznawane na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 269 zł na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za Obywateli Ukrainy uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

Zadania zlecone

Dział Transport i łączność

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3.941 zł na zorganizowanie transportu do lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych i oraz wyborców, którzy ukończyli 60 lat, zgodnie z pismem FB-II.3111.169.2024.JK,

Zadania własne

Dział Administracja publiczna

Dokonyje się korekty paragrafu dochodów otrzymanych od Samorządu Województwa Podlaskiego : w kwocie 25.000 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. Współpraca samorządów Gminy Juchnowiec Kościelny i Rejonu Solecznickiego",

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonyje się korekty paragrafu dochodów otrzymanych od Samorządu Województwa Podlaskiego : w kwocie 19.500 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział Oświata i wychowanie

Dokonyje się korekty paragrafu dochodów otrzymanych od Samorządu Województwa Podlaskiego : w kwocie 4.000 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. Współpraca szkół Gminy Juchnowiec Kościelny i Rejonu Solecznickiego,"

WYDATKI – przeniesienia: zadania własne

Dział Administracja publiczna

- Dokonyje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 16.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z zakupu tabletów radnym,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dokonyje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 15.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

Dział Pomoc społeczna

- na wniosek kierownika GOPS w Juchnowcu Kościelnym dokonuje się przeniesień między paragrafami w kwocie 8.970 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań.

Dział Rodzina zadania własne i zlecone

- na wniosek kierownika GOPS w Juchnowcu Kościelnym dokonuje się przeniesień między paragrafami w kwocie 10.520 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań.



WÓJTA
mgr Krzysztof Marcinowicz

