

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.518.2023**  
**WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 12 września 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.<sup>1)</sup> ) art. 222, 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.<sup>2)</sup> ) , 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.<sup>3)</sup> ) oraz uchwały nr XLVII/487/2022 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok ustala się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 95.136 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 151.269 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 56.133 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 97.360.013 zł, w tym:

a) bieżące 86.514.393 zł,

b) majątkowe 10.845.620 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 127.227.291 zł, w tym:

a) bieżące 84.053.004 zł,

b) majątkowe 43.174.287 zł.

**§ 3.** Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**mgr Krzysztof Marcinowicz**

*A. Jędrzejewski*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.518.2023  
 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
 z dnia 12 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
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: **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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
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
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</b>			
			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	78 919 059,00	0,00	0,00	78 919 059,00
				969 256,00	0,00	0,00	969 256,00
				<b>majątkowe</b>			
				<b>majątkowe razem:</b>			
			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	10 845 620,00	0,00	0,00	10 845 620,00
				510 270,00	0,00	0,00	510 270,00

## 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
				<b>bieżące</b>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 094 344,00	0,00	80 360,00	1 174 704,00
			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
			Pozostała działalność	1 094 344,00	0,00	80 360,00	1 174 704,00
			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	1 094 344,00	0,00	80 360,00	1 174 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 320,00	0,00	4 400,00	5 720,00
			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
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 320,00	0,00	4 400,00	5 720,00
			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	1 320,00	0,00	4 400,00	5 720,00

855	Rodzina		4 549 854,00	0,00	10 376,00	4 560 230,00
	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 457 500,00	0,00	4 124,00	4 461 624,00
	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
	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	2010	4 455 500,00	0,00	4 124,00	4 459 624,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 302,00	0,00	279,00	2 581,00
	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
	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	2010	2 302,00	0,00	279,00	2 581,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		43 441,00	0,00	5 973,00	49 414,00
	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
	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	2010	43 441,00	0,00	5 973,00	49 414,00
	<b>bieżące razem:</b>		<b>7 250 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 136,00</b>	<b>7 345 334,00</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>		<b>97 264 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 136,00</b>	<b>97 360 013,00</b>
	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		1 479 526,00	0,00	0,00	1 479 526,00

*Ch. Jeleń*

**WCA**  
mgr Krzysztof Marchoniz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.518.2023  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 12 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne				Z tego:						
													Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				20 000,00	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
			<b>Wydatki razem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne				Z tego:						
													Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				8 225 216,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 225 216,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem budżetu w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 654 006,00	34 892 283,00	28 034 281,00	6 359 002,00	0,00	1 089 450,00	541 673,00	0,00	0,00	0,00	620 600,00	620 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 133,00	-36 133,00	-30 422,00	-5 711,00	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	36 133,00	36 133,00	0,00	36 133,00	0,00	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	36 654 006,00	36 033 406,00	34 892 283,00	6 388 424,00	0,00	1 089 450,00	541 673,00	0,00	620 600,00	620 600,00	0,00	0,00	620 600,00	620 600,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 594 136,00	21 919 589,00	18 605 926,00	2 413 673,00	0,00	725 201,00	325 736,00	0,00	0,00	0,00	522 600,00	522 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 422,00	-30 422,00	-30 422,00	0,00	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	8 325,00	8 325,00	0,00	8 325,00	0,00	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	22 572 039,00	22 049 493,00	20 897 502,00	2 421 988,00	0,00	725 201,00	325 736,00	0,00	522 600,00	522 600,00	0,00	0,00	522 600,00	522 600,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	486 966,00	486 966,00	0,00	486 966,00	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	
				zwiększenie	8 325,00	8 325,00	0,00	8 325,00	0,00	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	486 966,00	486 966,00	0,00	486 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 789 863,00	12 789 863,00	12 789 863,00	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	-30 422,00	-30 422,00	-30 422,00	0,00	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
				po zmianach	12 759 441,00	12 759 441,00	12 759 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	323 549,00	323 549,00	244 100,00	66 549,00	0,00	12 900,00	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	
				zwiększenie	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	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	325 122,00	325 122,00	244 100,00	68 122,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 045,00	10 045,00	0,00	10 045,00	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	
				zwiększenie	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	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	11 622,00	11 622,00	0,00	11 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedziałka	8 109 610,00	8 011 610,00	7 784 001,00	5 609 663,00	2 174 338,00	0,00	224 131,00	3 478,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą															
	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	20 186,00	20 186,00	20 186,00	0,00	20 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	8 129 796,00	8 031 796,00	7 804 187,00	5 609 663,00	2 194 524,00	0,00	224 131,00	3 478,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 866,00	192 866,00	192 866,00	0,00	192 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą															
	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	20 186,00	20 186,00	20 186,00	0,00	20 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	213 052,00	213 052,00	213 052,00	0,00	213 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Doszkazanie i doskonalenie nauczycieli	124 630,00	124 630,00	113 903,00	0,00	113 903,00	0,00	0,00	11 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą															
	zmniejszenie	-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
	zwiększenie	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
	po zmianach	124 630,00	124 630,00	113 903,00	0,00	113 903,00	0,00	0,00	11 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą															
	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	4 000,00	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
	po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	73 803,00	73 803,00	73 803,00	0,00	73 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą															
	zmniejszenie	-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
	zwiększenie	69 803,00	69 803,00	69 803,00	0,00	69 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 785 281,00	1 785 281,00	1 775 681,00	975 400,00	800 281,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 787 923,00	1 787 923,00	1 777 323,00	975 400,00	801 923,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą															
	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	1 787 923,00	1 787 923,00	1 777 323,00	975 400,00	801 923,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 787 923,00	1 787 923,00	1 777 323,00	975 400,00	801 923,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 481,00	21 481,00	21 481,00	0,00	21 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą															
	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	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	23 123,00	23 123,00	23 123,00	0,00	23 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą															
	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	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 457 732,00	1 457 732,00	1 38 632,00	133 400,00	5 432,00	0,00	6 900,00	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:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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	wypisy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Własnościowe wkłady do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą	5 025,00	5 025,00	0,00	0,00	5 025,00	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			
	4440		zwiększenie	407,00	407,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 432,00	5 432,00	0,00	0,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	318 308,00	318 308,00	118 176,00	4 400,00	113 776,00	0,00	0,00	200 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		zmniejszenie	-1 711,00	-1 711,00	0,00	0,00	-1 711,00	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	316 597,00	316 597,00	116 465,00	4 400,00	112 065,00	0,00	0,00	200 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	77 976,00	77 976,00	77 976,00	0,00	77 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		zmniejszenie	-1 711,00	-1 711,00	0,00	0,00	-1 711,00	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	76 265,00	76 265,00	76 265,00	0,00	76 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	13 662 234,00	9 564 064,00	9 564 184,00	170 476,00	9 395 708,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	4 078 170,00	550 092,00	0,00	0,00			
	900		zmniejszenie	-20 000,00	-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			
			zwiększenie	20 000,00	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			
			po zmianach	13 662 234,00	9 564 064,00	9 564 184,00	170 476,00	9 395 708,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	4 078 170,00	550 092,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 311 535,00	1 245 457,00	1 245 457,00	0,00	1 245 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 078,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		zmniejszenie	-20 000,00	-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			
			zwiększenie	20 000,00	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			
			po zmianach	3 311 535,00	1 245 457,00	1 245 457,00	0,00	1 245 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 078,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 160 457,00	1 160 457,00	1 160 457,00	0,00	1 160 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		zmniejszenie	-20 000,00	-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			
			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	1 140 457,00	1 140 457,00	1 140 457,00	0,00	1 140 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		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	20 000,00	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			
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	111 579 434,00	76 397 665,00	69 717 888,00	36 965 362,00	32 751 526,00	1 643 750,00	3 628 028,00	1 157 019,00	0,00	0,00	250 000,00	35 181 749,00	2 892 243,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-56 133,00	-56 133,00	-56 133,00	-30 422,00	-25 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	56 133,00	56 133,00	56 133,00	0,00	56 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	111 579 434,00	76 397 665,00	69 717 888,00	36 935 940,00	32 781 948,00	1 643 750,00	3 628 028,00	1 157 019,00	0,00	0,00	250 000,00	35 181 749,00	2 892 243,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnieście wkład do spółki handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wydania składki na statutowych zadaniach	Wydki z zadania biznesu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na finansowanie z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydaki majątkowe	Wydatki i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kierunku w art. 21.3.	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
754			Bezrządztwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 010,00 0,00	1 095 010,00 0,00	938 666,00 0,00	1 104,00 0,00	938 666,00 0,00	0,00 0,00	155 240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1 175 370,00	1 175 370,00	1 020 130,00	1 104,00	1 019 026,00	0,00	155 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	1 095 010,00 0,00	1 095 010,00 0,00	938 666,00 0,00	1 104,00 0,00	938 666,00 0,00	0,00 0,00	155 240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1 175 370,00	1 175 370,00	1 020 130,00	1 104,00	1 019 026,00	0,00	155 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	938 000,00 0,00	938 000,00 0,00	938 000,00 0,00	1 104,00 0,00	938 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 018 360,00	1 018 360,00	1 018 360,00	0,00	1 018 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 920,00 0,00	1 920,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 320,00 0,00	6 320,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 920,00	1 920,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udzialem pomocy obywatelom Ukrainy	4 400,00 0,00	4 400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 320,00	6 320,00	600,00	0,00	600,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 549 854,00 0,00	4 549 854,00 0,00	497 250,00 0,00	451 500,00 0,00	45 750,00 0,00	0,00	4 092 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 376,00	10 376,00	6 252,00	0,00	6 252,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 230,00 0,00	4 560 230,00 0,00	503 502,00 0,00	451 500,00 0,00	52 002,00 0,00	0,00	4 058 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 461 624,00	4 461 624,00	451 507,00	0,00	451 500,00	0,00	4 005 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	4 005 993,00 0,00	4 005 993,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4 010 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 010 117,00	4 010 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **Objaśnienie zmian w budżecie.**

### **1. 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:

#### **Załącznik Nr 1 Dochody i Załącznik Nr 2 Wydatki**

##### **Zadania zlecone**

##### **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 80.360 zł, w planie dochodów i wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań na podstawie art. 12, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

##### **Dział Edukacyjna opieka wychowawcza**

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.400 zł na stypendia i zasiłki szkolne na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

##### **Pozostałe zadania zlecone:**

##### **Dział Rodzina**

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.124 zł z dotacji celowej na realizację zadań na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” (świadczenie 4.000 zł, obsługa 123,71 zł plan zaokrąglono do pełnych złotych), na podstawie pisma nr FB-II3111.552.2023.AW,

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 279 zł z dotacji celowej na realizację zadań Karty Dużej Rodziny, na podstawie pisma nr FB-II.3111.536.2023.AW,

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5.973 zł z dotacji celowej na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2023 r.

##### **Wydatki .**

##### **Dział Oświata i wychowanie**

- na wniosek Dyrektora ZS Juchnowiec Górny przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 7.824 zł w celu dostosowania planu do potrzeb na odpis ZFŚS,

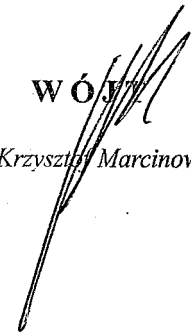
- na wniosek Dyrektora ZS w Księżynie, przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 8.619 zł w celu dostosowania planu do potrzeb na odpis ZFŚS,

- na wniosek Dyrektora ZS w Kleosinie przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 19.690 zł w celu dostosowania planu do potrzeb na odpis ZFŚS,

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 20.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań oświetlenia ulic, placów i dróg.



WÓJ  
  
mgr Krzysztof Marciniowicz