

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.571.2024
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 15 lutego 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 2023 r. poz. 40, z późn. zm.¹⁾), 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.²⁾), 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.³⁾) 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 152.373 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 205.593 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 53.220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 113.630.338 zł, w tym:

a) bieżące 88.422.342 zł,

b) majątkowe 25.207.996 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 150.268.251 zł, w tym:

a) bieżące 85.400.438 zł,

b) majątkowe 64.867.813 zł.

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

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

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

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

Wójt


mgr Krzysztof Marcinowicz



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.571.2024 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15.02.2024 r.
Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok

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							
bieżące razem:				82 603 628,00	0,00	0,00	82 603 628,00
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							
majątkowe razem:				25 207 996,00	0,00	0,00	25 207 996,00
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							
bieżące				20 160,00	0,00	112 350,00	132 510,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							

												0,00			0,00
				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			
	75495			Pozostała działalność			20 160,00					0,00			132 510,00
				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
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			20 160,00					0,00			132 510,00
	758			Różne rozliczenia			0,00					0,00			32 300,00
				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
				Różne rozliczenia finansowe			0,00					0,00			32 300,00
				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
	853			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00					0,00			32 300,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 724,00					0,00			2 030,00
				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
				Pozostała działalność			1 724,00					0,00			2 030,00
	85395			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
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			306,00					0,00			612,00
	855			Rodzina			5 182 392,00					0,00			5 189 809,00
				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
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 120 123,00					0,00			5 120 124,00
				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
				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	5 120 123,00					0,00			5 120 124,00
	85503			Karta Dużej Rodziny			0,00					0,00			147,00
				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

	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	147,00	147,00
85595		Pozostała działalność	7 269,00	0,00	7 269,00	14 538,00
		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	7 269,00	0,00	7 269,00	14 538,00
		bieżące razem:	5 416 341,00	0,00	152 373,00	5 568 714,00
		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:	113 477 965,00	0,00	152 373,00	113 630 338,00
		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)

WÓJTA
mgr Krzysztof Marciniowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.571.2024 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15.02.2024 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki 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 związane z realizacją 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	846 644,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 644,00	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	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	846 644,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

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 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 związane z realizacją 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	
700			przed zmianą	1 094 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	1 094 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			przed zmianą	1 083 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	1 052 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
			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	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	0,00
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 429 640,00	39 223 640,00	37 840 985,00	30 961 648,00	6 979 341,00	0,00	0,00	1 377 930,00	4 721,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 985,00	-19 985,00	-19 985,00	0,00	-19 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 985,00	19 985,00	17 825,00	0,00	17 825,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 429 640,00	39 223 640,00	37 838 825,00	30 961 648,00	6 977 181,00	0,00	0,00	1 377 930,00	6 881,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 079 897,00	9 999 897,00	9 721 097,00	6 989 360,00	2 751 717,00	0,00	0,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 825,00	-17 825,00	-17 825,00	0,00	-17 825,00	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	10 062 072,00	9 982 072,00	9 703 272,00	6 989 360,00	2 733 892,00	0,00	0,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek akcyj i handlowego
						wydávki jednostek budżetowych	wydávki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 608 040,00 -17 825,00 0,00	1 608 040,00 -17 825,00 0,00	1 608 040,00 -17 825,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 608 040,00 -17 825,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 590 215,00 -2 160,00 0,00	1 590 215,00 -2 160,00 0,00	1 590 215,00 -2 160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 590 215,00 -2 160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 840,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 195 686,00 299 659,00 -2 160,00 0,00	1 195 686,00 299 659,00 -2 160,00 0,00	1 195 686,00 299 659,00 -2 160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 195 686,00 299 659,00 -2 160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 194 823,00 17 825,00 2 212 648,00 45 000,00 0,00	2 194 823,00 17 825,00 2 212 648,00 45 000,00 0,00	2 194 823,00 17 825,00 2 212 648,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 194 823,00 17 825,00 2 212 648,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	17 825,00 62 825,00 115 794,00 2 160,00	17 825,00 62 825,00 115 794,00 2 160,00	17 825,00 62 825,00 115 794,00 2 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 825,00 62 825,00 115 794,00 2 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80195	Pozostała działalność	117 954,00 203,00 0,00 0,00 2 363,00	117 954,00 203,00 0,00 0,00 2 363,00	117 954,00 203,00 0,00 0,00 2 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	117 954,00 203,00 0,00 0,00 2 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 160,00 2 160,00 0,00 0,00	2 160,00 2 160,00 0,00 0,00	2 160,00 2 160,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 160,00 2 160,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		862	Pomoc społeczna	4 659 922,00 -2 235,00 2 235,00 4 659 922,00 -2 235,00 2 235,00	4 659 922,00 -2 235,00 2 235,00 4 659 922,00 -2 235,00 2 235,00	4 659 922,00 -2 235,00 2 235,00 4 659 922,00 -2 235,00 2 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 659 922,00 -2 235,00 2 235,00 4 659 922,00 -2 235,00 2 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 391 250,00 0,00 0,00 1 391 250,00	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
		86219	Ośrodki pomocy społecznej	1 408 470,00 -2 235,00 2 235,00 1 408 470,00 56 100,00 -235,00	1 408 470,00 -2 235,00 2 235,00 1 408 470,00 56 100,00 -235,00	1 408 470,00 -2 235,00 2 235,00 1 408 470,00 56 100,00 -235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 408 470,00 -2 235,00 2 235,00 1 408 470,00 56 100,00 -235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 250,00 0,00 0,00 15 250,00	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
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	55 865,00 4 000,00 55 865,00	55 865,00 4 000,00 55 865,00	55 865,00 4 000,00 55 865,00	0,00 0,00 0,00	55 865,00 4 000,00 55 865,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2 000,00 6 000,00 45 000,00 -2 000,00 0,00	2 000,00 6 000,00 45 000,00 -2 000,00 0,00	2 000,00 6 000,00 45 000,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 6 000,00 45 000,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	43 000,00 0,00 43 000,00	43 000,00 0,00 43 000,00	43 000,00 0,00 43 000,00	0,00 0,00 0,00	43 000,00 0,00 43 000,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanie i wypisanie aktów prawnych		
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich należące	Z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
						Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych		Wydanki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych									Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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
		4480	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	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	143 882 895,00	79 561 724,00	79 561 724,00	41 649 821,00	32 020 832,00	1 704 000,00	3 788 550,00	4 721,00	0,00	414 000,00	64 271 169,00	64 271 169,00	5 896 132,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-53 220,00	-53 220,00	-53 220,00	-235,00	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	53 220,00	53 220,00	53 220,00	2 000,00	49 060,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 882 895,00	79 561 724,00	73 668 293,00	41 651 586,00	32 016 707,00	1 704 000,00	3 788 550,00	6 881,00	0,00	414 000,00	64 271 169,00	64 271 169,00	5 896 132,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich należące	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
						Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych		Wydanki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 160,00	20 160,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	5 600,00	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	112 350,00	112 350,00	112 350,00	0,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 510,00	132 510,00	126 910,00	0,00	126 910,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	20 160,00	20 160,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	5 600,00	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	112 350,00	112 350,00	112 350,00	0,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 510,00	132 510,00	126 910,00	0,00	126 910,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Zakup usług świadczonych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	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	112 350,00	112 350,00	112 350,00	0,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 910,00	126 910,00	126 910,00	0,00	126 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Oświata i wychowanie	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 724,00	1 724,00	34,00	0,00	34,00	0,00	1 690,00	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	306,00	306,00	6,00	0,00	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 030,00	2 030,00	40,00	0,00	40,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wydatki finansowania i świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 724,00	34,00	0,00	34,00	0,00	1 690,00	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	306,00	6,00	6,00	6,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 030,00	40,00	40,00	40,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udziałem obywateli Ukrainy	przed zmianą	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5,00	6,00	6,00	6,00	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	5,00	6,00	6,00	6,00	0,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Rodzina	przed zmianą	5 182 392,00	652 603,00	597 480,00	55 123,00	0,00	4 529 768,00	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	5 189 609,00	7 417,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 128 123,00	597 603,00	597 630,00	123,00	0,00	4 522 520,00	0,00	0,00	4 522 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 120 124,00	597 603,00	597 480,00	123,00	0,00	4 522 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 522 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 522 521,00	606,00	606,00	132,00	0,00	4 522 521,00	0,00	0,00	4 522 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karita Dużej Rodziny	przed zmianą	147,00	147,00	147,00	147,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147,00	147,00	147,00	147,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	7 269,00	7 269,00	7 269,00	7 269,00	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	7 269,00	7 269,00	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	
				po zmianach	14 538,00	14 538,00	14 538,00	14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	5 416 341,00	879 252,00	729 177,00	150 085,00	0,00	4 537 079,00	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	152 373,00	144 803,00	144 803,00	144 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 568 714,00	1 024 055,00	873 980,00	294 888,00	0,00	4 537 079,00	0,00	0,00	4 689 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJTA
mgr Krzysztof Marciniak

[Podpis]

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 112.350 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 Różne rozliczenia

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 dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 32.300 zł ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań oświatowych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

Dział Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.300 zł 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, podział w/w środków: (10.767 zł ZS Kleosin, 21.533 zł ZS Księżyno),

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 306 zł na jednorazowe świadczenie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (świadczenie 300 zł obsługa zadania 6 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 Rodzina

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 zł w planie dochodów i wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na wypłatę jednorazowego świadczenia za życiem i obsługę zadania, zgodnie z pismem z PUW FB-II.3111.41.2024.AW, (korekta wynikająca z zaokrąglenia do pełnych złotych),

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 147 zł w planie dochodów i wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z pismem z PUW FB-II.3111.72.2024.JK

WYDATKI.

Zadania własne.

Dział Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31.000 zł na zapłatę zobowiązania wobec komornika sądowego z tytułu rozliczenia zobowiązań z masy spadkowej po zmarłym M.J.

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 31.000 zł z zakupu usług pozostałych,

Dział Oświata i wychowanie.

- zwiększenie wydatków na zwrot dotacji wraz z odsetkami z Programu Omnibus w wysokości 2.160 zł, (zwrot środków z Budżetu Państwa),

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.160 zł,

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 17.825 zł między paragrafami w celu dokonania zmian w planie wydatków w ZS w Księżynie, zgodnie z potrzebą dostosowania planu do wykonywanych zadań,

Dział Pomoc społeczna

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 2.235 zł między paragrafami w celu dokonania aktualizacji planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,



WÓJTA
mgr Krzysztof Marcinowicz