

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.39.2024
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 19 sierpnia 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.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.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, z późn. zm.²⁾) 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) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 618 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 452.755 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 715.955 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 263.818 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 120.791.704 zł, w tym:
 - a) bieżące 98.679.474 zł,
 - b) majątkowe 22.112.230 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 157.910.489 zł, w tym:
 - a) bieżące 94.331.070 zł,
 - b) majątkowe 63.579.419 zł.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854 i 858.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt


mgr Krzysztof Marcinowicz



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.39.2024 z dnia 19.08.2024 r. Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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

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							
852			Pomoc społeczna	1 133 400,00		71 538,00	1 204 938,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 000,00		71 538,00	268 538,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00		71 538,00	268 538,00
bieżące razem:				90 156 795,00		71 538,00	90 228 333,00
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

majątkowe

		majątkowe razem:		22 112 230,00	0,00	0,00	22 112 230,00
		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		3 385 400,00	0,00	0,00	3 385 400,00

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							
750			Administracja publiczna	123 691,00	0,00	32,00	123 723,00
			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	532,00	0,00	32,00	564,00
			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	532,00	0,00	32,00	564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 820,00	0,00	151 830,00	960 650,00
			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
	75495		Pozostała działalność	808 820,00	0,00	151 830,00	960 650,00
			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
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	808 820,00	0,00	151 830,00	960 650,00
			Pomoc społeczna	215 823,00	-618,00	0,00	215 205,00
			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
	85295		Pozostała działalność	194 078,00	-618,00	0,00	193 460,00
			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
		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	194 078,00	-618,00	0,00	193 460,00
855			Rodzina	5 235 614,00	0,00	229 355,00	5 464 969,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.39.2024 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19.08.2024 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 handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki zwiększenia i składek realizacja 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
					250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 714,00	687 714,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 714,00	687 714,00	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 handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki zwiększenia i składek realizacja 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	
750			Administracja publiczna	11 613 521,00	10 765 251,00	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
				-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	0,00
				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	0,00
				11 613 521,00	10 765 251,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 098 021,00	10 098 021,00	10 098 021,00	8 650 364,00	1 428 287,00	0,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 098 021,00	10 098 021,00	10 098 021,00	8 650 364,00	1 428 287,00	0,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 051 780,00	1 051 780,00	1 051 780,00	111 100,00	450 000,00	0,00	480 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-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	0,00
				951 780,00	951 780,00	951 780,00	111 100,00	350 000,00	0,00	480 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-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	0,00
				215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 994 421,00	505 421,00	430 421,00	198 121,00	232 300,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-10 000,00	-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
				10 000,00	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
				505 421,00	430 421,00	430 421,00	198 121,00	232 300,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				482 321,00	387 321,00	387 321,00	168 821,00	218 500,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-10 000,00	-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
				10 000,00	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
				1 751 321,00	482 321,00	387 321,00	168 821,00	218 500,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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	Whislenie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 110 880,00	9 849 380,00	201 510,00	9 647 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	13 110 880,00	9 849 380,00	201 510,00	9 647 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
90095	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 421 420,00	1 366 420,00	0,00	1 366 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 381 420,00	1 366 420,00	0,00	1 366 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	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	0,00		
				zwiększenie	148 717 762,00	85 620 047,00	45 887 071,00	33 619 557,00	1 987 500,00	3 895 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	62 891 705,00	62 891 705,00	6 134 243,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-263 200,00	-263 200,00	-53 200,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	354 736,00	354 736,00	89 436,00	245 300,00	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	148 783 290,00	85 891 585,00	79 578 186,00	33 654 857,00	1 987 500,00	3 895 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	62 891 705,00	62 891 705,00	6 134 243,00	0,00	0,00
Wydávki razem:																					

Rodzaj zadania: **Zielone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydávki bieżące	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	Wydávki 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	Whislenie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	123 691,00	123 691,00	123 691,00	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	
				zwiększenie	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 723,00	123 723,00	123 723,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	zmniejszenie	32,00	32,00	32,00	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	532,00	532,00	532,00	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	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	532,00	532,00	532,00	0,00	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
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone pracownikom Urzędów pomocy obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	32,00	32,00	32,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	564,00	564,00	564,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	532,00	532,00	532,00	0,00	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

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe 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	
					Wydávki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydávki na pokrycie potrzeb i porzeżeń i gwarancji	obsługa długu							
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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	808 820,00 0,00 151 830,00 960 650,00	782 250,00 0,00 151 830,00 934 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	782 250,00 0,00 151 830,00 934 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 560,00 0,00 0,00 26 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	808 820,00 0,00 151 830,00 960 650,00	782 250,00 0,00 151 830,00 934 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	782 250,00 0,00 151 830,00 934 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 560,00 0,00 0,00 26 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą dydaktyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	151 830,00 0,00 934 010,00 934 010,00	151 830,00 0,00 934 010,00 934 010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	151 830,00 0,00 934 010,00 934 010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	215 823,00 -618,00 0,00 215 205,00	211 100,00 -12,00 0,00 209 088,00	21 000,00 0,00 0,00 2 000,00	21 000,00 -12,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	188 712,00 -406,00 0,00 188 306,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	194 078,00 -618,00 0,00 193 460,00	194 078,00 -618,00 0,00 193 460,00	2 000,00 -12,00 0,00 2 000,00	2 000,00 -12,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	185 967,00 -606,00 0,00 185 361,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	185 967,00 -606,00 0,00 185 361,00	185 967,00 -606,00 0,00 185 361,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	185 967,00 -606,00 0,00 185 361,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	6 111,00 -12,00 0,00 6 099,00	6 111,00 -12,00 0,00 6 099,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 111,00 -12,00 0,00 6 099,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Różnica	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 235 614,00 0,00 229 355,00 5 464 969,00	664 505,00 0,00 8 294,00 6 72 799,00	597 255,00 0,00 4 000,00 601 255,00	67 249,00 0,00 4 294,00 71 543,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 571 109,00 0,00 221 061,00 4 792 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ramach świadczeń emerytalnych i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 122 882,00 0,00 220 000,00 5 342 882,00	599 828,00 0,00 6 408,00 606 236,00	597 255,00 0,00 4 000,00 601 255,00	597 255,00 0,00 2 408,00 4 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 523 054,00 0,00 4 523 054,00 4 736 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	4 523 054,00 0,00 213 592,00 4 736 646,00	4 523 054,00 0,00 213 592,00 4 736 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 523 054,00 0,00 213 592,00 4 736 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 523 054,00 0,00 213 592,00 4 736 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	157 256,00 0,00 2 372,00 159 628,00	157 256,00 0,00 2 372,00 159 628,00	153 256,00 0,00 0,00 153 256,00	153 256,00 0,00 0,00 153 256,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 408,00 0,00 4 780,00 7 188,00	2 408,00 0,00 4 780,00 7 188,00	2 408,00 0,00 0,00 2 408,00	2 408,00 0,00 0,00 2 408,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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: Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 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		
					759,00	759,00	0,00	759,00	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		
	85503		Karta Dużej Rodziny		96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		759,00	759,00	0,00	759,00	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		96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		62 690,00	62 690,00	0,00	62 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		64 480,00	64 480,00	0,00	64 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		62 690,00	62 690,00	0,00	62 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		64 480,00	64 480,00	0,00	64 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		49 483,00	49 483,00	0,00	49 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		7 489,00	7 489,00	0,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		56 952,00	56 952,00	0,00	56 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		48 955,00	48 955,00	0,00	48 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		7 489,00	7 489,00	0,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		48 955,00	48 955,00	0,00	48 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595		Pozostała działalność		7 489,00	7 489,00	0,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		56 952,00	56 952,00	0,00	56 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		48 955,00	48 955,00	0,00	48 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		7 489,00	7 489,00	0,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Uralny przywydajcym na terytorium RP		55 524,00	55 524,00	0,00	55 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		7 808 886,00	7 808 886,00	2 824 340,00	809 874,00	2 014 466,00	0,00	4 984 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-618,00	-618,00	-12,00	-12,00	-12,00	-606,00	-606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		381 217,00	381 217,00	4 032,00	156 124,00	156 124,00	221 061,00	221 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:		8 189 485,00	8 189 485,00	813 906,00	2 170 578,00	2 170 578,00	5 205 001,00	5 205 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature

WÓJT
mgr Krzysztof Marciniowicz

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 Administracja publiczna

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 32 zł, w planie dochodów i wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej za potwierdzenie tożsamości Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie o kwotę 151.830 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 Rodzina

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7.200 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 Pomoc społeczna

- dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 618 zł w rozdziale 85295 paragraf 2010, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego, zmniejszenie środków na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych na podstawie pisma nr FB-II.3111.436.2024.DD,

Dział Rodzina

- dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 220.000 zł w rozdziale 85502 paragraf 2010, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego, nr FB-II.3111.399.2024.JK, na świadczenia rodzinne i alimentacyjne,

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 96 zł w planie dochodów i wydatków ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań przyznania Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.396.2024.JK,

- dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.790 zł w rozdziale 85513 paragraf 2010, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego, nr FB-II.3111.482.2024.JK, na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne za sierpień 2024,

Zadania własne

Dział Pomoc społeczna

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 71.538 zł w planie dochodów i wydatków ze środków z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.413.2024.ML,

WYDATKI

Zadania własne

Dział Administracja publiczna

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 100.000 zł między paragrafami w celu dokonania aktualizacji planu do potrzeb wynikających z utrzymaniem budynku urzędu gminy,

Dział Bezpieczeństwo publiczne

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł między paragrafami w celu dokonania aktualizacji planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań utrzymania OSP,

Dział Oświata i wychowanie

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 100.000 zł między paragrafami w celu dokonania aktualizacji planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań dowożenia uczniów do szkół,

- na wniosek dyrektora ZS w Księżynie przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 23.200 zł między paragrafami w celu dokonania aktualizacji planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań oświatowych.

Dział Gospodarka komunalna

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 30.000 zł między paragrafami w celu dokonania aktualizacji planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań utylizacji wyrobów zawierających azbest.



WOJT
mgr Krzysztof Marcinowicz