

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.64.2024**  
**WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 8 listopada 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. 1465) , art.222, art. 257, art. 258 ust1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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.) 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 140.519 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 12.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 172.519 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 44.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 124.060.497 zł, w tym:
  - a) bieżące 102.354.625 zł,
  - b) majątkowe 21.705.872 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 161.179.282 zł, w tym:
  - a) bieżące 97.322.863 zł,
  - b) majątkowe 63.856.419 zł.

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

**Zał. Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.64.2024 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dn.08.11.2024 r. Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

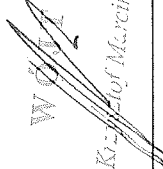
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	80 000,00		5 405,00	85 405,00
			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		5 405,00	5 405,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00		5 405,00	30 405,00
			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		5 405,00	5 405,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		4 592,00	4 592,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		813,00	813,00
852			Pomoc społeczna	1 292 077,00		7 195,00	1 299 272,00
			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

	75495				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			0,00
					Pozostała działalność		1 245 385,00	0,00	106 350,00	106 350,00			1 351 735,00
					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			0,00
		2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 245 385,00	0,00	106 350,00	106 350,00			1 351 735,00
852					Pomoc społeczna		686 222,00	-7 350,00	245,00	245,00			679 117,00
					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			0,00
					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 000,00	-7 350,00	0,00	0,00			11 650,00
					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			0,00
		2010			Dotacja całowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		19 000,00	-7 350,00	0,00	0,00			11 650,00
					Pomoc w zakresie dożywiania		400,00	0,00	245,00	245,00			645,00
					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			0,00
					Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		400,00	0,00	245,00	245,00			645,00
855					Rodzina		7 120 021,00	0,00	21 195,00	21 195,00			7 141 216,00
					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			0,00
					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 936 806,00	0,00	21 195,00	21 195,00			6 958 001,00
					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			0,00
					Dotacja całowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 934 806,00	0,00	21 195,00	21 195,00			6 956 001,00
					<b>bieżące razem:</b>		<b>11 145 422,00</b>	<b>-12 350,00</b>	<b>127 919,00</b>	<b>127 919,00</b>			<b>11 260 991,00</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			0,00

  
mgr Krzysztof Młyńchiewicz

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.64.2024 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 08.11.2024 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					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.	wpłaty 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	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	0,00	687 714,00	687 714,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		0,00	0,00	0,00	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		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 714,00	687 714,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					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.	wpłaty 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	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Relictwo i łowectwo	25 835 354,00	162 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 672 854,00	25 672 854,00	5 898 132,00	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	25 835 354,00	162 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 672 854,00	25 672 854,00	5 898 132,00	0,00	0,00
01095			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	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	11 613 521,00	11 613 521,00	8 576 954,00	2 138 287,00	0,00	798 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	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	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 669 926,00	11 618 926,00	10 815 251,00	8 576 954,00	2 138 287,00	0,00	798 270,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
75095			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	
			zwiększenie	926 780,00	926 780,00	486 100,00	111 100,00	375 000,00	0,00	440 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	932 185,00	932 185,00	486 100,00	111 100,00	375 000,00	0,00	440 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 798,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 798,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	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:			Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki 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;	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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		19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rodziczenia	przed zmianą	2 342 841,00	2 102 209,00	0,00	2 102 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 632,00	240 632,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie		-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
				zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 316 841,00	2 076 209,00	0,00	2 076 209,00	0,00	0,00	2 076 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 632,00	240 632,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 042 841,00	1 802 209,00	0,00	1 802 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 632,00	240 632,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		-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
				zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 016 841,00	1 776 209,00	0,00	1 776 209,00	0,00	0,00	1 776 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 632,00	240 632,00	0,00	0,00
852		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 802 209,00	1 802 209,00	0,00	1 802 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie		-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
				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	1 776 209,00	1 776 209,00	0,00	1 776 209,00	0,00	0,00	1 776 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		4010	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 914 427,00	4 914 427,00	3 367 553,00	1 284 894,00	2 082 659,00	0,00	0,00	1 546 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		7 195,00	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 921 622,00	4 921 622,00	3 374 748,00	1 292 089,00	2 082 659,00	0,00	0,00	1 546 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		4010	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 497 651,00	1 497 651,00	1 482 401,00	1 280 794,00	201 607,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		7 195,00	7 195,00	7 195,00	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	1 504 846,00	1 504 846,00	1 489 596,00	1 287 989,00	201 607,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	1 014 156,00	1 014 156,00	1 014 156,00	1 014 156,00	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		7 195,00	7 195,00	7 195,00	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	1 021 351,00	1 021 351,00	1 021 351,00	1 021 351,00	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	148 979 633,00	85 810 928,00	79 432 113,00	45 754 492,00	33 677 621,00	1 982 500,00	3 975 434,00	6 881,00	414 000,00	63 168 705,00	63 168 705,00	10 153 877,00	10 153 877,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		44 600,00	38 195,00	7 195,00	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	148 992 233,00	85 823 528,00	79 438 308,00	45 761 687,00	33 676 621,00	1 982 500,00	3 976 434,00	12 286,00	414 000,00	63 168 705,00	63 168 705,00	10 153 877,00	10 153 877,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki 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;	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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		19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	124 025,00	124 025,00	124 025,00	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		-5 000,00	-5 000,00	-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
				zwiększenie		129,00	129,00	129,00	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	119 154,00	119 154,00	119 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	123 159,00	123 159,00	123 159,00	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		-5 000,00	-5 000,00	-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
				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	118 159,00	118 159,00	118 159,00	0,00	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: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:			Z tego:					Z tego:			Wydutki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki 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	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 936 806,00	6 936 806,00	769 860,00	764 956,00	4 904,00	0,00	6 166 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	21 195,00	21 195,00	635,00	635,00	0,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 958 001,00	6 958 001,00	770 495,00	765 591,00	4 904,00	0,00	6 187 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 186 946,00	6 186 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 187 506,00	6 187 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	204 956,00	204 956,00	204 956,00	204 956,00	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	635,00	635,00	635,00	635,00	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	11 133 766,00	11 133 766,00	4 015 513,00	992 312,00	3 023 201,00	0,00	7 118 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	-42 350,00	-42 350,00	-42 350,00	-42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	127 919,00	127 919,00	107 114,00	764,00	106 350,00	0,00	20 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 249 335,00	11 249 335,00	4 110 277,00	980 726,00	3 129 551,00	0,00	7 139 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 249 335,00	11 249 335,00	4 110 277,00	980 726,00	3 129 551,00	0,00	7 139 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<b>Wydutki razem:</b>																		

U. Jankowski

mgr Krzysztof K. Reinowicz

dodatku motywacyjnego na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.702.2024,

### **Zadania zlecone**

#### **Administracja publiczna**

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł z dotacji celowej na zadania z administracji rządowej na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego, na podstawie pisma z PUW Nr FB-II.3111.586.2024,

#### **Dział Pomoc społeczna**

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.350 zł z dotacji celowej na zadania z administracji rządowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie pisma z PUW Nr FB-II.3111.717.2024.DD,

#### **Dział Rodzina**

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 21.195 zł, w planie dochodów i wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.723.2024,

### **WYDATKI**

#### **Dział Rolnictwo i łowiectwo**


- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.000 zł na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i programu funkcjonalno-użytkowego do KPO,

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

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 6.000 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

#### **Dział Różne rozliczenia**

- przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 26.000 zł na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i programu funkcjonalno-użytkowego do KPO.<sup>1</sup>



mgr inż. Andrzej K.