

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.79.2024
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 16 grudnia 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 i 1572) , 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, 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) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 362.711 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 382.010 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 221.953 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 136.112.257 zł, w tym:

a) bieżące 108.532.653 zł,

b) majątkowe 27.579.604 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 162.451.073 zł, w tym:

a) bieżące 98.594.654 zł,

b) majątkowe 63.856.419 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 i 1717.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089 i 1572.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt


mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.79.2024
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 16 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	31 903 961,00	0,00	202 654,00	32 106 615,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu <small>terytorialnego</small>	26 963 449,00	0,00	202 654,00	27 166 103,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 963 449,00	0,00	202 654,00	27 166 103,00
bieżące razem:				96 678 711,00	0,00	202 654,00	96 881 365,00
			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	5 405,00	0,00	0,00	5 405,00

majątkowe

majątkowe razem:				27 579 604,00	0,00	0,00	27 579 604,00
			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	4 347 203,00	0,00	0,00	4 347 203,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6			7	8	
				bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 735,00	0,00	0,00	114 323,00	1 466 058,00	1 466 058,00	
			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	0,00	
	75495		Pozostała działalność	1 351 735,00	0,00	0,00	114 323,00	1 466 058,00	1 466 058,00	
			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	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 351 735,00	0,00	0,00	114 323,00	1 466 058,00	1 466 058,00	
758			Różne rozliczenia	337 629,00	0,00	0,00	36 641,00	374 270,00	374 270,00	
			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	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	337 629,00	0,00	0,00	36 641,00	374 270,00	374 270,00	
			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	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325 973,00	0,00	0,00	36 641,00	362 614,00	362 614,00	
855			Rodzina	7 148 901,00	0,00	0,00	9 093,00	7 157 994,00	7 157 994,00	
			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	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 958 001,00	0,00	0,00	4 124,00	6 962 125,00	6 962 125,00	
			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	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	6 956 001,00	0,00	0,00	4 124,00	6 960 125,00	6 960 125,00	
			Pozostała działalność	87 428,00	0,00	0,00	4 969,00	92 397,00	92 397,00	

		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	87 428,00	0,00	4 969,00	92 397,00	
		bieżące razem:	11 241 231,00	0,00	160 057,00	11 401 288,00	
		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
		Ogółem:	135 749 546,00	0,00	362 711,00	136 112 257,00	
		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	4 352 608,00	0,00	0,00	0,00	4 352 608,00

WÓJTA

mgr Krzysztof Marchoniec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.79.2025 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16.12.2025 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
Wydatki razem:					937 714,00	230 000,00	250 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 714,00	687 714,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą					937 714,00	230 000,00	250 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 714,00	687 714,00	0,00	0,00	0,00
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					937 714,00	230 000,00	250 000,00	0,00	230 000,00	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	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:				12	13	14	15	16	Z tego:		19
							8	9	10	11	17	18								
Wydatki razem:					11 788 926,00	10 985 251,00	8 649 964,00	2 335 287,00	0,00	796 270,00	5 405,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą					11 830 926,00	10 985 251,00	8 649 964,00	2 335 287,00	0,00	796 270,00	5 405,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					-109 000,00	-109 000,00	-45 000,00	-64 000,00	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					109 000,00	109 000,00	57 000,00	2 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					11 830 926,00	10 985 251,00	8 654 964,00	2 271 287,00	0,00	846 270,00	5 405,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą					368 220,00	368 220,00	30 000,00	30 000,00	0,00	338 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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					388 220,00	388 220,00	30 000,00	30 000,00	0,00	358 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą					338 220,00	338 220,00	0,00	0,00	0,00	338 220,00	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					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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					358 220,00	358 220,00	0,00	0,00	0,00	358 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą					10 252 021,00	10 190 651,00	8 533 964,00	1 657 287,00	0,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					-109 000,00	-109 000,00	-45 000,00	-64 000,00	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					59 000,00	59 000,00	57 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					10 202 021,00	10 140 651,00	8 545 964,00	1 595 287,00	0,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą					6 934 656,00	6 934 656,00	6 934 656,00	0,00	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					-43 000,00	-43 000,00	-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
zwiększenie					6 891 656,00	6 891 656,00	6 891 656,00	0,00	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					6 891 656,00	6 891 656,00	6 891 656,00	0,00	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					1 017 296,00	1 017 296,00	1 017 296,00	0,00	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					55 000,00	55 000,00	55 000,00	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
po zmianach					1 072 296,00	1 072 296,00	1 072 296,00	0,00	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					70 000,00	70 000,00	70 000,00	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					-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	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
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					6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:			15	Z tego:			19				
							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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsluga dlugu		Wydatki majątkowe	W tym:		Wkładnie w/wkładów do spółek prawa handlowego
																			Wydatki z tytułu świadczeń i składek 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			
	4260		Zakup energii	57 000,00 0,00 20 000,00 77 000,00 70 000,00 -20 000,00 0,00	57 000,00 0,00 20 000,00 77 000,00 70 000,00 -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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	50 000,00 0,00	50 000,00 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	
			Wydatki razem:	150 123 727,00 -195 680,00 185 980,00	86 955 022,00 -195 680,00 185 980,00	80 472 302,00 -195 680,00 115 980,00	45 576 644,00 -78 680,00 72 780,00	34 856 681,00 -116 680,00 43 200,00	1 955 500,00 0,00 0,00	4 080 934,00 0,00 70 000,00	12 285,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	414 000,00 0,00 0,00	63 168 705,00 0,00 0,00	63 168 705,00 0,00 0,00	10 558 900,00 0,00 0,00	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: **Ziecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:			15	Z tego:			19				
							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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsluga dlugu		Wydatki majątkowe	W tym:		Wkładnie w/wkładów do spółek prawa handlowego
																			Wydatki z tytułu świadczeń i składek 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			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 735,00 0,00 114 323,00 1 466 058,00 1 351 735,00	1 351 735,00 0,00 114 323,00 1 466 058,00 1 351 735,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26 560,00 0,00 26 560,00 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	0,00 0,00 0,00 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		Przeznaczenia działalności	1 466 058,00 0,00 114 323,00 1 466 058,00 1 325 095,00 0,00	1 466 058,00 0,00 114 323,00 1 439 498,00 1 325 095,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 439 498,00 0,00 1 439 418,00 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	0,00 0,00 0,00 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 obywateli Ukrainy	114 323,00 0,00 540 614,00 1 439 418,00 114 323,00 -16 873,00 53 514,00 577 255,00	114 323,00 0,00 540 614,00 1 439 418,00 114 323,00 -16 873,00 53 514,00 577 255,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 439 418,00 0,00 503 439,00 39 521,00 114 323,00 -2 094,00 39 521,00 288 996,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	801		Oswiata i wychowanie	577 255,00 325 973,00 -16 873,00 53 514,00 362 614,00 37 175,00	577 255,00 325 973,00 -16 873,00 53 514,00 362 614,00 37 175,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	288 996,00 37 175,00 -14 779,00 3 921,00 326 225,00 37 175,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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		Pozostala dzialalnosc	53 514,00 362 614,00 37 175,00	53 514,00 362 614,00 37 175,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4730		Wynagrodzenia nauczycieli wyplacone w zwiazku z pomocia obywateli Ukrainy	8 330,00 30 726,00	8 330,00 30 726,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	Rodzaj grup	Nazwa	Plan	Z tego:									Z tego:						Z tego:	
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należących	Wydatki zwiększające realizację ich zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy Interwencji z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wydatki z tytułu świadczeń 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60104	Przedskola	przed zmianą	10 390 982,00	10 289 982,00	10 004 682,00	6 739 822,00	3 264 860,00	0,00	0,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	10 370 482,00	10 290 482,00	10 005 182,00	6 739 822,00	3 265 360,00	0,00	0,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowodzenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 314 886,00	1 314 886,00	1 307 046,00	611 237,00	695 809,00	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	
		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	0,00	
		zwiększenie	29 600,00	29 600,00	29 600,00	9 600,00	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	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostających	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	514 017,00	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	0,00	
		zwiększenie	494 017,00	494 017,00	494 017,00	0,00	494 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	1 212,00	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	0,00	
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy	przed zmianą	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	1 612,00	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	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	7 422 931,00	422 931,00	421 331,00	214 855,00	206 476,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 312 271,00	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	0,00	
		zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85902	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z dopłatycznymi świadczeniami	po zmianach	184 570,00	184 570,00	183 570,00	91 661,00	92 509,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wyagrodzenia osobowe pracownikom	po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		zwiększenie	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 428 212,00	555 000,00	293 000,00	90 000,00	203 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 212,00	1 873 212,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 428 212,00	555 000,00	293 000,00	90 000,00	203 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 212,00	1 873 212,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	90 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		zwiększenie	275 000,00	275 000,00	275 000,00	90 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850		Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 663,00	5 663,00	5 663,00	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	5 663,00	5 663,00	5 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	288 798,00	288 798,00	288 798,00	0,00	2 888 798,00	0,00	2 888 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 094,00	-2 094,00	-2 094,00	0,00	-2 094,00	0,00	39 521,00	0,00	39 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	39 521,00	39 521,00	39 521,00	0,00	39 521,00	0,00	39 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	39 521,00	39 521,00	39 521,00	0,00	39 521,00	0,00	39 521,00	0,00	39 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	328 225,00	328 225,00	328 225,00	0,00	3 282 225,00	0,00	3 282 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	752 591,00	0,00	752 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	28 193,00	28 193,00	28 193,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 167 694,00	7 167 694,00	7 167 694,00	0,00	743 191,00	0,00	743 191,00	0,00	6 313 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 958 001,00	6 958 001,00	757 495,00	0,00	4 904,00	0,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	23 224,00	0,00	23 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 971 625,00	6 971 625,00	748 219,00	0,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 200 506,00	6 200 506,00	6 200 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 100,00	23 100,00	23 100,00	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	6 223 606,00	6 223 606,00	6 223 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	537 600,00	537 600,00	537 600,00	0,00	537 600,00	0,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 904,00	4 904,00	4 904,00	0,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	87 423,00	87 423,00	87 423,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	85 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	4 969,00	4 969,00	4 969,00	0,00	4 969,00	0,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	92 397,00	92 397,00	92 397,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	90 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	85 118,00	85 118,00	85 118,00	0,00	85 118,00	0,00	85 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 969,00	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	90 087,00	90 087,00	90 087,00	0,00	90 087,00	0,00	90 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 229 575,00	11 229 575,00	4 132 857,00	0,00	3 130 904,00	0,00	7 095 718,00	0,00	7 095 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	-26 273,00	-26 273,00	-26 273,00	0,00	-26 273,00	0,00	-26 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	196 030,00	196 030,00	167 965,00	0,00	13 993,00	0,00	152 968,00	0,00	28 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	11 399 332,00	11 399 332,00	4 274 545,00	0,00	9 917 677,00	0,00	9 917 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 399 332,00	11 399 332,00	4 274 545,00	0,00	3 282 778,00	0,00	7 124 787,00	0,00	7 124 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost

mgr Krzysztof L. Krawczyński

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 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie o kwotę 114.323 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 36.641 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 36.641 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: (9.558 zł ZS Kleosin, 27.083 zł ZS Księżyno),

Dział Rodzina

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.700 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: dochody i wydatki

Dział Rodzina

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.124 zł w planie dochodów i wydatków ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej na wypłatę świadczenia za życiem zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r., o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1923), decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.864.2024.JK,

Zadania własne dochody:

Dział Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 202.654 zł ze środków rezerwy części rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma nr ST3.4751.2.12.2024.10g,

WYDATKI – zadania własne i zlecone:

Dział Administracja publiczna

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 109.000 zł między paragrafami w celu dokonania aktualizacji planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 3.280 zł - wydatki związane z ochroną przeciwpożarową w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

Dział Różne rozliczenia

- przenosi się środki z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki oświatowe w kwocie 29.600 zł na dofinansowanie wydatków na zadania oświatowe w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół,

Dział Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 29.600 zł na dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół,
- na wniosek dyrektora ZS w Księżynie przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 15.779 zł między paragrafami w celu dokonania aktualizacji planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań oświatowych,
- na wniosek dyrektora ZS w Kleosinie przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 26.422 zł między paragrafami w celu dokonania aktualizacji planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań oświatowych,

Dział Rodzina

Na wniosek kierownika GOPS następuje przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 19.100 zł, w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań (zadania zlecone).

Dział Kultura fizyczna

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł między paragrafami w celu dokonania aktualizacji planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań

WÓJT
mgr Krzysztof Mircinowicz



