

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.538.2023
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

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. 222, art. 257, art. 258 ust.1 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 XLVII/487/2022 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok ustala się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 13.816 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 581.616 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 567.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 99.566.206 zł, w tym:

a) bieżące 88.608.586 zł,

b) majątkowe 10.957.620 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 128.733.484 zł, w tym:

a) bieżące 86.238.697 zł,

b) majątkowe 42.494.787 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

1) Brak treści przypisu

2) Brak treści przypisu

3) Brak treści przypisu

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt


mgr Krzysztof Marcinowicz

A. Jolunt

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.538.2023
 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 10 listopada 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 r.

w złotych

Rodzaj Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
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				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj 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:			
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				230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj

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:			
			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	79 406 576,00	0,00	0,00	79 406 576,00
				969 256,00	0,00	0,00	969 256,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 957 620,00	0,00	0,00	10 957 620,00
				622 270,00	0,00	0,00	622 270,00

Zlecone

Rodzaj

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 614,00	3 614,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 614,00	3 614,00
			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	0,00	0,00	3 614,00	3 614,00
750			Administracja publiczna	93 955,00	0,00	3 980,00	97 935,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 662,00	0,00	3 937,00	97 599,00
			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	93 662,00	0,00	3 937,00	97 599,00
	75095		Pozostała działalność	293,00	0,00	43,00	336,00
			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	293,00	0,00	43,00	336,00
855			Rodzina	5 368 055,00	0,00	6 222,00	5 374 277,00
			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
	85595		Pozostała działalność	5 333,00	0,00	6 222,00	5 985,00
			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	53 333,00	0,00	6 222,00	59 555,00
	bieżące razem:	8 938 194,00	0,00	13 816,00	8 952 010,00
	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:	99 552 390,00	0,00	13 816,00	99 566 206,00
	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	1 591 526,00	0,00	0,00	1 591 526,00

WCBT
mgr Krzysztof Marciniowicz

St. Jelen

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wkładanie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wkładanie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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 na programy 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	
				8 225 216,00	232 578,00	238 000,00	0,00	230 000,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 225 216,00	232 578,00	238 000,00	0,00	230 000,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	232 578,00	238 000,00	0,00	230 000,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wkładanie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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 na programy 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	
				10 855 205,00	77 750,00	59 000,00	0,00	59 000,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777 455,00	2 141 530,00	0,00	0,00	
				2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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:				z tego:				z tego:				Wzrostanie lub zmniejszenie w stosunku do poprzedniego roku		
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększone z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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 nabycie		Wzrostanie lub zmniejszenie w stosunku do poprzedniego roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
01035			Przebieg działalności	przed zmianą	63 000,00	49 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	61 000,00	47 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 610 204,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	przed zmianą	2 610 204,00	656 204,00	0,00	656 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00
6080			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 331 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Przebieg działalności	przed zmianą	2 249 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania egzekucyjnego i prawnego	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	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
801			Oświetlenie i wystrój	przed zmianą	36 995 005,00	34 757 432,00	27 690 881,00	6 606 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-456 000,00	-456 000,00	-456 000,00	-456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	36 889 005,00	34 739 932,00	28 110 381,00	6 628 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-456 000,00	-456 000,00	-456 000,00	-456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456 000,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki chłonne niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	735 201,00	735 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 201,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 335 810,00	2 335 810,00	2 335 810,00	2 335 810,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	§ i grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i odpisy akcyj i udziałów	Wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					z tego:		z tego:		z tego:		z tego:								
					wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na finansowanie uzależnione od środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu						Wydania na finansowanie z tytułu pożyczek, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	Wypłaty z tytułu porażek i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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 pocztowych	zmniejszenie	-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
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	111 478 951,00	78 894 702,00	63 852 280,00	36 841 819,00	32 911 671,00	1 718 750,00	3 915 643,00	1 157 019,00	0,00	250 000,00	34 584 249,00	3 009 166,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-587 800,00	-485 800,00	-485 800,00	-276 000,00	-289 800,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 891 151,00	78 408 902,00	63 366 480,00	36 565 819,00	32 621 871,00	1 718 750,00	3 936 143,00	1 157 019,00	0,00	250 000,00	34 502 249,00	3 009 166,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj zadania	§ i grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i odpisy akcyj i udziałów	Wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					z tego:		z tego:		z tego:		z tego:								
					wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na finansowanie uzależnione od środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu						Wydania na finansowanie z tytułu pożyczek, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	Wypłaty z tytułu porażek i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	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
				po zmianach	3 614,00	3 614,00	0,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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
				po zmianach	3 614,00	3 614,00	0,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760			Administracja publiczna	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
				po zmianach	3 614,00	3 614,00	0,00	3 614,00	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	97 595,00	97 595,00	93 852,00	93 852,00	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
				po zmianach	97 595,00	97 595,00	93 852,00	93 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	3 837,00	3 837,00	3 837,00	3 837,00	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
				po zmianach	3 837,00	3 837,00	3 837,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75055			Pocztowa działalność	przed zmianą	263,00	263,00	263,00	263,00	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
				po zmianach	263,00	263,00	263,00	263,00	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	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupie akcji i udziałów	Wnieście do budżetu do budżetowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku 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			
			po zmianach	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 388 055,00	5 388 055,00	5 388 055,00	5 388 055,00	0,00	0,00	4 771 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
868			Rodzina	0,00	0,00	0,00	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	6 222,00	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 374 277,00	5 374 277,00	5 374 277,00	5 374 277,00	0,00	0,00	4 777 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	53 333,00	53 333,00	53 333,00	53 333,00	0,00	0,00	53 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
86995			Prozektia 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	6 222,00	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	59 555,00	59 555,00	59 555,00	59 555,00	0,00	0,00	59 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	53 333,00	53 333,00	53 333,00	53 333,00	0,00	0,00	53 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 222,00	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	59 555,00	59 555,00	59 555,00	59 555,00	0,00	0,00	59 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 995 501,00	8 995 501,00	8 995 501,00	8 995 501,00	0,00	0,00	5 278 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 816,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00	0,00	0,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 009 317,00	9 009 317,00	9 009 317,00	9 009 317,00	0,00	0,00	5 284 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	13 816,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00	0,00	0,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				9 009 317,00	9 009 317,00	9 009 317,00	9 009 317,00	0,00	0,00	5 284 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

A. Jolant

mgr Krzysztof Marciniowicz

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 Administracja publiczna

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 43 zł, w planie dochodów i wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań – nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Dział Rodzina

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6.000 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 222 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,

Pozostałe zadania zlecone:

Dział Transport i łączność

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.614 zł, w planie dochodów i wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy kodeks wyborczy – na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i wyborów powyżej 60 roku życia, na podstawie pisma FB -II.3111.611.2023.AW,

Dział Administracja publiczna

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.937 zł, w planie dochodów i wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na dofinansowanie zadań bieżących, z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego, na podstawie pisma FB -II.3111.728.2023.KG,

Zadania własne

2. Wydatki

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 2.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z przekazaniem 2% dochodu z podatku rolnego ,

Dział Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 82.000 zł w związku z zasądzeniem przez sąd Wyroku z dnia 14 marca 2023, sygn. akt II Ns 1064/21 z dnia 10 sierpnia 2022 r.,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 82.000 zł z wydatków na wykup gruntów,

Dział Oświata i wychowanie

- Na wniosek Dyrektora ZS w Kleosinie, przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 456.000 zł, w celu prawidłowej realizacji zadań oświatowych,

Dział Ochrona zdrowia

- przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 3.800 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

Dział Kultura fizyczna

- przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 24.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej.

WÓJT

mgr Krzysztof Marcinowicz

A. Jędrzejewski