

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.548.2023**  
**WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 7 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 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.<sup>1)</sup> ), art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup> ) 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.<sup>3)</sup> )uchwala się co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę 109.233 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 137.167 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 27.934 zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 99.734.138 zł, w tym:

a) bieżące 88.448.043 zł,

b) majątkowe 11.286.095 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 128.901.416 zł, w tym:

a) bieżące 86.060.187 zł,

b) majątkowe 42.841.229 zł.

---

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

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

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

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały,

Wójt

  
**mgr Krzysztof Marcinowicz**

*A. Jankowski*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.548.2023 z dn.07.12.2023. Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</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

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>				<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</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

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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>79 104 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 104 487,00</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				640 781,00	0,00	0,00	640 781,00
<b>majątkowe</b>							

		<b>majątkowe razem:</b>		<b>11 286 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 286 095,00</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		950 745,00	0,00	0,00	950 745,00

**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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	90 061,00	0,00	89,00	90 150,00
			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	336,00	0,00	89,00	425,00
			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	336,00	0,00	89,00	425,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255 414,00	0,00	101 698,00	1 357 112,00
			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	1 255 414,00	0,00	101 698,00	1 357 112,00
			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	1 255 414,00	0,00	101 698,00	1 357 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 160,00	0,00	1 224,00	329 384,00
			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
	85395		Pozostała działalność	328 160,00	0,00	1 224,00	329 384,00
			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	10 404,00	0,00	1 224,00	11 628,00
855			Rodzina	5 377 177,00	0,00	6 222,00	5 383 399,00

		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
85595		Pozostała działalność	59 555,00	0,00	6 222,00	65 777,00	
		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	59 555,00	0,00	6 222,00	65 777,00	
		<b>bieżące razem:</b>	<b>8 984 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 233,00</b>	<b>9 093 556,00</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	
		<b>Ogółem:</b>	<b>99 624 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 233,00</b>	<b>99 734 138,00</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	1 591 526,00	0,00	0,00	1 591 526,00	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W  
T  
mgr Krzysztof Marciniowicz

St. J. J. J.

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.548.2023 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 07.12.2023 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałych wydatków	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty 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	
				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
			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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałych wydatków	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty 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	
				8 225 216,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 225 216,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	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:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałych wydatków	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty 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	
				524 731,00	138 289,00	28 945,00	0,00	28 945,00	0,00	0,00	0,00	109 344,00	0,00	0,00	386 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 731,00	148 289,00	28 945,00	0,00	28 945,00	0,00	0,00	119 344,00	0,00	0,00	0,00	386 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				524 731,00	138 289,00	28 945,00	0,00	28 945,00	0,00	0,00	109 344,00	0,00	0,00	0,00	386 442,00	0,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 731,00	148 289,00	28 945,00	0,00	28 945,00	0,00	0,00	119 344,00	0,00	0,00	0,00	386 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				524 731,00	138 289,00	28 945,00	0,00	28 945,00	0,00	0,00	109 344,00	0,00	0,00	0,00	386 442,00	0,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 731,00	148 289,00	28 945,00	0,00	28 945,00	0,00	0,00	119 344,00	0,00	0,00	0,00	386 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				524 731,00	138 289,00	28 945,00	0,00	28 945,00	0,00	0,00	109 344,00	0,00	0,00	0,00	386 442,00	0,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 731,00	148 289,00	28 945,00	0,00	28 945,00	0,00	0,00	119 344,00	0,00	0,00	0,00	386 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				524 731,00	138 289,00	28 945,00	0,00	28 945,00	0,00	0,00	109 344,00	0,00	0,00	0,00	386 442,00	0,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 731,00	148 289,00	28 945,00	0,00	28 945,00	0,00	0,00	119 344,00	0,00	0,00	0,00	386 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				524 731,00	138 289,00	28 945,00	0,00	28 945,00	0,00	0,00	109 344,00	0,00	0,00	0,00	386 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o kłótych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów	Wzrostu wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kłótych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kłótych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrostu	z tytułu poręczeń i gwarancji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00 -250,00 0,00 1 050,00	1 300,00 -250,00 0,00 1 050,00	1 300,00 -250,00 0,00 1 050,00	0,00 -250,00 0,00 1 050,00	1 300,00 -250,00 0,00 1 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
758			Różne rodziczenia	886 098,00 -10 000,00 0,00 886 098,00	886 098,00 -10 000,00 0,00 886 098,00	886 098,00 -10 000,00 0,00 886 098,00	555 098,00 -10 000,00 0,00 555 098,00	886 098,00 -10 000,00 0,00 886 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
758 18			Rozzerwy ogólne i osłowe	586 098,00 -10 000,00 0,00 586 098,00	586 098,00 -10 000,00 0,00 586 098,00	586 098,00 -10 000,00 0,00 586 098,00	258 098,00 -10 000,00 0,00 258 098,00	586 098,00 -10 000,00 0,00 586 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Celewita i wychowanie	37 228 005,00 -12 259,00 12 259,00 37 228 005,00	37 228 005,00 -12 259,00 12 259,00 37 228 005,00	37 228 005,00 -12 259,00 12 259,00 37 228 005,00	27 943 622,00 -12 259,00 12 259,00 27 943 622,00	37 228 005,00 -12 259,00 12 259,00 37 228 005,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 13			Dawozenie uczniów do szkół	1 131 732,00 -12 010,00 12 010,00 1 131 732,00	1 131 732,00 -12 010,00 12 010,00 1 131 732,00	1 131 732,00 -12 010,00 12 010,00 1 131 732,00	713 332,00 -12 010,00 12 010,00 713 332,00	1 131 732,00 -12 010,00 12 010,00 1 131 732,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	11 000,00 73 313,00 80 000,00 -12 010,00 0,00	11 000,00 73 313,00 80 000,00 -12 010,00 0,00	11 000,00 73 313,00 80 000,00 -12 010,00 0,00	11 000,00 73 313,00 80 000,00 -12 010,00 0,00	11 000,00 73 313,00 80 000,00 -12 010,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
4270			Zakup usług remontowych	67 990,00 1 080,00 0,00 67 990,00	67 990,00 1 080,00 0,00 67 990,00	67 990,00 1 080,00 0,00 67 990,00	67 990,00 1 080,00 0,00 67 990,00	67 990,00 1 080,00 0,00 67 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zatrudniającego	380,00 1 460,00 4 100,00 0,00 6 340,00	380,00 1 460,00 4 100,00 0,00 6 340,00	380,00 1 460,00 4 100,00 0,00 6 340,00	380,00 1 460,00 4 100,00 0,00 6 340,00	380,00 1 460,00 4 100,00 0,00 6 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 Pomostowych	4 730,00 1 735 665,00 -249,00 249,00	4 730,00 1 735 665,00 -249,00 249,00	4 730,00 1 735 665,00 -249,00 249,00	4 730,00 1 735 665,00 -249,00 249,00	4 730,00 1 735 665,00 -249,00 249,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 48			Stożki szkolne i przedszkolne	249,00 23 123,00 0,00 249,00	249,00 23 123,00 0,00 249,00	249,00 23 123,00 0,00 249,00	249,00 23 123,00 0,00 249,00	249,00 23 123,00 0,00 249,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
4440			Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,00 23 372,00 0,00 23 372,00	249,00 23 372,00 0,00 23 372,00	249,00 23 372,00 0,00 23 372,00	249,00 23 372,00 0,00 23 372,00	249,00 23 372,00 0,00 23 372,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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						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	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 749,00	1 749,00	1 749,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-249,00	-249,00	-249,00	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111 605 337,00	69 907 576,00	37 915 546,00	32 892 030,00	4 009 743,00	1 719 750,00	4 009 743,00	770 577,00	0,00	250 000,00	34 848 691,00	34 848 691,00	34 848 691,00	3 545 603,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 934,00	-27 934,00	-27 934,00	-27 934,00	-22 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 834,00	17 934,00	17 285,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 595 337,00	69 897 576,00	37 927 562,00	32 899 934,00	4 009 743,00	1 719 750,00	4 009 743,00	789 577,00	0,00	250 000,00	34 848 691,00	34 848 691,00	34 848 691,00	3 545 603,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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						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	90 061,00	90 061,00	90 061,00	90 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 150,00	90 150,00	90 150,00	90 150,00	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	0,00	0,00	0,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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			Wygradzenia i inżynieria wyciekowa w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 256 090,00	1 100 840,00	1 104,00	1 089 736,00	0,00	155 240,00	155 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	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	101 698,00	96 098,00	128,00	96 970,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 357 778,00	1 195 938,00	1 232,00	1 185 706,00	0,00	160 840,00	160 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 256 090,00	1 100 840,00	1 104,00	1 089 736,00	0,00	155 240,00	155 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 357 778,00	1 195 938,00	1 232,00	1 185 706,00	0,00	160 840,00	160 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	155 246,00	155 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 846,00	160 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 099 070,00	1 099 070,00	0,00	1 099 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 970,00	95 970,00	0,00	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	1 195 040,00	1 195 040,00	0,00	1 195 040,00	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	Wydatki budżetowe			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem z środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	6	5	8	9	10	11	12	13						14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853	4740		Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	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	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 300,00	347 300,00	25 575,00	0,00	25 575,00	0,00	0,00	321 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 524,00	348 524,00	25 599,00	0,00	25 599,00	0,00	0,00	322 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Pozostałe działalności	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860			Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	5 377 177,00	5 377 177,00	655 357,00	656 802,00	92 455,00	0,00	4 717 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 385 399,00	5 385 399,00	655 357,00	656 802,00	92 455,00	0,00	0,00	4 724 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostałe działalności	5 222,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przezywającym na terytorium RP	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 577,00	6 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				109 233,00	109 233,00	95 211,00	217,00	95 934,00	0,00	13 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 150 863,00	9 150 863,00	3 853 416,00	719 589,00	3 113 827,00	0,00	5 297 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W O J T  
mgr Krzysztof Marchwicz

*A. Jędrzej*

### **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 89 zł, w planie dochodów i wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

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

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 95.970 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.

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.728 zł, w planie dochodów i wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań na podstawie art. 13, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, (świadczenie 5.600 zł, obsługa zadania 128 zł),

##### **Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.224 zł na jednorazowe świadczenie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (świadczenie 1200 zł obsługa zadania 24 zł),

##### **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,

##### **Wydatki**

##### **Zadania własne:**

##### **Dział Informatyka**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na wkład własny – wydatki niekwalifikowane,

##### **Dział Administracja publiczna**

- przenosi się wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb,

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- przenosi się wydatki bieżące w kwocie 675 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb w tym dziale,

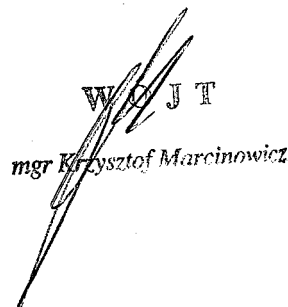
**Dział Różne rozliczenia**

- zmniejsza się plan wydatków w rezerwie ogólnej o kwotę 10.000 zł, które przeznacza się na wydatki niekwalifikowane Projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,

**Dział Oświata i wychowanie**

- przenosi się wydatki bieżące w kwocie 12.010 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb w zakresie dowożenia uczniów do szkół,

- na wniosek dyrektora ZS w Juchnowcu Górnym przenosi się wydatki bieżące w kwocie 249 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne.

  
W O J T  
mgr Krzysztof Marciniowicz

*A. Jellus*