

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.556.2023
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

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 92.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 211.161 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 118.761 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 91.055.106 zł, w tym:

a) bieżące 87.299.161 zł,

b) majątkowe 3.755.945 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 120.222.384 zł, w tym:

a) bieżące 87.252.278 zł,

b) majątkowe 32.970.106 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT


mgr Krzysztof Marcinowicz



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.556.2023
 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

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
bieżące							
bieżące razem:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			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: **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:				230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
			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							
bieżące razem:				77 548 128,00	0,00	0,00	77 548 128,00
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				640 781,00	0,00	0,00	640 781,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 755 945,00	0,00	0,00	3 755 945,00
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				660 745,00	0,00	0,00	660 745,00

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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 912,00	0,00	92 400,00	1 543 312,00
			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	1 450 912,00	0,00	92 400,00	1 543 312,00
			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	1 450 912,00	0,00	92 400,00	1 543 312,00
bieżące razem:				9 408 633,00	0,00	92 400,00	9 501 033,00
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:				90 962 706,00	0,00	92 400,00	91 055 106,00
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				1 301 526,00	0,00	0,00	1 301 526,00



WÓJT

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.556.2023
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi- ał	Rozdział / grupa	§ /	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki wyliczone z tytułu realizacji ich statutowych zadań		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,		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wydatki inwestycyjne	Z tego:	Wyłączenie wydatków do spraw handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18	19
			4	5																	
			przed zmianą	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
Wydatki razem:																					

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś at	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem Środków o krytych środkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków o krytych środkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i inwestycyjne	z tego:		Wzrost wyników finansowych z udziałem Środków o krytych środkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost wyników finansowych z udziałem Środków o krytych środkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację celów statutowych	Wydatki na zakupie na zakupie na	Wydatki na zabezpieczenie	Wydatki na zabezpieczenie	Wydatki na zabezpieczenie	Wydatki na zabezpieczenie	Wydatki na zabezpieczenie					Wydatki na zabezpieczenie	Wydatki na zabezpieczenie		
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	230 000,00	230 000,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	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	
				0,00	0,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	7 992 538,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dziś at	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem Środków o krytych środkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków o krytych środkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i inwestycyjne	z tego:		Wzrost wyników finansowych z udziałem Środków o krytych środkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost wyników finansowych z udziałem Środków o krytych środkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację celów statutowych	Wydatki na zakupie na zakupie na	Wydatki na zabezpieczenie	Wydatki na zabezpieczenie	Wydatki na zabezpieczenie	Wydatki na zabezpieczenie	Wydatki na zabezpieczenie					Wydatki na zabezpieczenie	Wydatki na zabezpieczenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	14 457 927,00	3 891 077,00	3 891 077,00	3 891 077,00	3 891 077,00	3 891 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 550,00	4 576 550,00	0,00	0,00	0,00	
			-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14 457 927,00	3 891 077,00	3 891 077,00	3 891 077,00	3 891 077,00	3 891 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 550,00	4 576 550,00	0,00	0,00	0,00	
76022		Rady gmin i miast i miast na prawach powiatu	345 226,00	346 226,00	346 226,00	346 226,00	346 226,00	346 226,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			345 226,00	348 226,00	348 226,00	348 226,00	348 226,00	348 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	

Dziś ze	Rodzaj zadania:	Własne	Nazwa	Plan	z tego:						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu porażek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finans. z budżetem środków o licytacyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacji skarbowych	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
					6	7	8	9	10	11									12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na realizację planu	Wydatki związane z realizacją planu	dotacje na świadczenia	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych									Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
75023			Urządzenia gmin (miał i miast na prawach powiatu)																							
			3020																							
			4010																							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																							
75412			Ochrona przeciwpożarowa																							
			4210																							
756			Różna rodzajowa																							
75616			Różna rodzajowa																							
801			Oświetlenie i wyposażenie																							
80101			Szafki podświetlenia																							

Rodzaj zadania: Własne

Dzi zi	Rozdział /	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich należane		Wydaki na wydatki z tytułu realizacji ich zadań			Z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
4210	3		Zakup materiałów i wyposażenia	5	684 241,00	0,00	684 241,00	0,00	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	684 241,00	0,00	684 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	3		Zakup środków dydaktycznych i książek	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3		Wpłaty na PKK finansowania przez podmioty zarządzający	5	84 750,00	0,00	84 750,00	0,00	0,00	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	84 750,00	0,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100	4		Realizacja zadań specjalnych stosowania metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	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	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	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	3		Składki na ubezpieczenia społeczne	5	265 797,00	0,00	265 797,00	0,00	0,00	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	265 797,00	0,00	265 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	3		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5	85 333,00	85 333,00	85 333,00	0,00	0,00	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	85 333,00	85 333,00	85 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	4		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	10 830 944,00	10 830 944,00	10 830 944,00	0,00	0,00	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	10 830 944,00	10 830 944,00	10 830 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91002	4		Gospodarka oświatowa, kulturalna i sportowa	5	7 784 607,00	7 784 607,00	7 784 607,00	0,00	0,00	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	7 784 607,00	7 784 607,00	7 784 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	3		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	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	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	3		Zakup usług porostowych	5	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś rozdział grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki nieplanowe	Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	W tym: na programy finansowe z dotacji z skrajnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie skrajni uczestnictw	Wzrost wzrostu co spółki prawa handlowego			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostkowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich liczone	z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z użyciem skrajnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porozczeń 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 zarządzający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 919 045,00	1 753 417,00	1 753 417,00	0,00	1 753 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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
		3 839 045,00	1 673 417,00	1 673 417,00	0,00	1 673 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 627 117,00	1 627 117,00	1 627 117,00	0,00	1 627 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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		
1 547 117,00	1 547 117,00	1 547 117,00	0,00	1 547 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 728 700,00	1 278 700,00	1 278 700,00	0,00	1 278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	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		
80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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		
2 808 700,00	1 358 700,00	1 358 700,00	0,00	1 358 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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		
80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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		
180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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		
1 701 251,00	526 962,00	526 962,00	0,00	526 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
1 721 251,00	546 962,00	546 962,00	0,00	546 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
292 862,00	292 862,00	292 862,00	0,00	292 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
312 862,00	312 862,00	312 862,00	0,00	312 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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		
28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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		
85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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		
102 418 828,00	77 441 260,00	77 441 260,00	0,00	77 441 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 977 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-118 761,00	-118 761,00	-118 761,00	0,00	-118 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
118 761,00	118 761,00	118 761,00	0,00	118 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102 418 828,00	77 441 260,00	77 441 260,00	0,00	77 441 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 977 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś at	Rozdział § grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	Wym. na programy finansowane z udziałem środków o ścisłym powiązaniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z realizacji cel- stawowych zadani	wydatki z zwiększenia i zmniejszenia dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o ścisłym powiązaniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji;	obciążenia długów	Wydatki majątkowe									
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	0,00	1 451 578,00	1 451 578,00	1 290 738,00	1 232,00	1 288 506,00	0,00	160 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	1 543 978,00	1 543 978,00	1 383 138,00	1 232,00	1 381 906,00	0,00	160 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	0,00	1 451 578,00	1 451 578,00	1 290 738,00	1 232,00	1 288 506,00	0,00	160 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	1 543 978,00	1 543 978,00	1 383 138,00	1 232,00	1 381 906,00	0,00	160 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	1 288 840,00	1 288 840,00	1 288 840,00	0,00	1 288 840,00	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		
		po zmianach	0,00	1 381 240,00	1 381 240,00	1 381 240,00	0,00	1 381 240,00	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-likaln	0,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	9 465 940,00	9 465 940,00	3 893 127,00	767 342,00	3 225 785,00	0,00	5 472 813,00	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	0,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	9 558 340,00	9 558 340,00	4 085 527,00	767 342,00	3 216 185,00	0,00	5 472 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:																		

Wojt

WOJT
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 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 92.400 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.

WYDATKI

Dział Administracja publiczna

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 12.000 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb,

Dział Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 100 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb,

Dział Różne rozliczenia

- zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 20.000 zł, którą przeznacza się na zakup energii na obiektach sportowych,

Dział Oświata i wychowanie

- Na wniosek Dyrektora ZS w Kleosinie, przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 3.850 zł, w celu prawidłowej realizacji zadań oświatowych,

- Na wniosek Dyrektora ZS w Księżynie, przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 1.667 zł, w celu prawidłowej realizacji zadań oświatowych,

Dział Gospodarka komunalna

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 81.144 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb,

Dział Kultura fizyczna

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na zakup energii elektrycznej na obiektach sportowych.

