

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.559.2024
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 5 stycznia 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 2023 r. poz. 40, z późn. zm.¹⁾), art. 257, art. 258 ust1 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 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 7.575 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 411.875 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 404.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 110.907.575 zł, w tym:

a) bieżące 88.169.479 zł,

b) majątkowe 22.738.096 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 145.017.575 zł, w tym:

a) bieżące 84.897.575 zł,

b) majątkowe 60.120.000 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

Anna Jank

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.559.2024 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 05.01.2024 r.
Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok**

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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

Własne

Rodzaj zadania:

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:				82 603 628,00	0,00	0,00	82 603 628,00
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

majątkowe

majątkowe				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
majątkowe razem:				22 738 096,00	0,00	0,00	22 738 096,00
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				3 172 900,00	0,00	0,00	3 172 900,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	0,00	306,00	306,00

			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	306,00		306,00
			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	0,00	0,00	0,00	306,00		306,00
	855		Rodzina	5 171 000,00	0,00	0,00	7 269,00		5 178 269,00
			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	0,00	0,00	0,00	7 269,00		7 269,00
			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	0,00	0,00	0,00	7 269,00		7 269,00
			bieżące razem:	5 308 276,00	0,00	0,00	7 575,00		5 315 851,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		Ogółem:		110 900 000,00	0,00	0,00	7 575,00		110 907 575,00
		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		3 172 900,00	0,00	0,00	0,00		3 172 900,00

Anna Polus

W O J V
mgr Krzysztof Marchoniec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.559.2024 z dnia 05.01.2024 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost / zmniejszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	745 896,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 896,00	495 896,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	745 896,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 896,00	495 896,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	745 896,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 896,00	495 896,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	745 896,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 896,00	495 896,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				745 896,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 896,00	495 896,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost / zmniejszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	22 490 534,00	7 417 450,00	7 417 450,00	0,00	7 417 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 073 474,00	15 073 474,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
			po zmianach	22 490 534,00	7 417 450,00	7 417 450,00	0,00	7 417 450,00	0,00	7 417 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 073 474,00	15 073 474,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	17 647 734,00	2 574 260,00	2 574 260,00	0,00	2 574 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 073 474,00	15 073 474,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
			po zmianach	17 647 734,00	2 574 260,00	2 574 260,00	0,00	2 574 260,00	0,00	2 574 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 073 474,00	15 073 474,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	1 500 560,00	1 500 560,00	1 500 560,00	0,00	1 500 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-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
			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	1 500 560,00	1 500 560,00	1 500 560,00	0,00	1 500 560,00	0,00	1 500 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wskazanie wydatków do spółek prawa handlowego							
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z budżetu	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na finansowanie z udziałem jednostek o charakterze nowym pkt 2 i 3.	współpraca z przedsiębiorcami		dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 300,00	23 300,00	19 000,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 300,00	23 300,00	19 000,00	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	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85295	Pozostała działalność	3110	Świadczenie społeczne	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85295	Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	Pozostała działalność	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy 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				
855	Rozdział	4880	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 171 300,00	5 171 300,00	652 480,00	597 480,00	55 000,00	4 518 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85595	Pozostała działalność	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 289,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85595	Pozostała działalność	4880	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane 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				
3280	Wydatki razem:			5 178 269,00	5 178 269,00	652 480,00	597 480,00	55 000,00	4 526 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3280	Wydatki razem:			11 875,00	11 875,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3280	Wydatki razem:			5 315 851,00	5 315 851,00	759 780,00	729 098,00	60 664,00	4 526 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[Signature]

[Signature]
mgr Krzysztof Marciniak

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 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 306 zł na jednorazowe świadczenie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (świadczenie 300 zł obsługa zadania 6 zł),

Dział Rodzina

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7.000 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 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,

Wydatki

Dział Transport i łączność

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 100.000 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb zimowego utrzymania dróg (porozumienie z JST) ,
- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 50.000 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z utrzymaniem dróg (zadanie własne),

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł z wynagrodzeń bezosobowych, (zadanie własne)
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł na Przebudowę garażu OSP w Juchnowcu Dolnym, (zadanie własne)

Dział Pomoc społeczna

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 4.300 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do celu wydatków z dotacji celowej (zadanie zlecone),

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia, (zadanie własne),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł na Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Solniczki (zadanie własne).



WOJT
mgr Krzysztof Marciniowicz