

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.601.2024
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 18 kwietnia 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 2024 r. poz. 167 i 232) 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 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 2.069.960 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.076.960 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 121.387457 zł, w tym:

a) bieżące 96.179.461 zł,

b) majątkowe 25.207.996 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 158.025.370 zł, w tym:

a) bieżące 91.852.557 zł,

b) majątkowe 66.172.813 zł.

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. objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

Wójt


mgr Krzysztof Marcinowicz

A. Jelen

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.601.2024 z dn.18.04.2024. Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				89 974 310,00	0,00	0,00	89 974 310,00
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:				25 207 996,00	0,00	0,00	25 207 996,00
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

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							
bieżące razem:				182 094,00	0,00	7 000,00	189 094,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							

		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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	178 618,00	0,00	7 000,00	185 618,00
		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	178 618,00	0,00	7 000,00	185 618,00
		bieżące razem:	5 948 151,00	0,00	7 000,00	5 955 151,00
		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:	121 380 457,00	0,00	7 000,00	121 387 457,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Jędrzejewski

Wojciech
mgr Krzysztof Marciniowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.601.2024 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18.04.2024 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wzrost / zmniejszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:																		
				926 644,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 644,00	676 644,00	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
			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
			po zmianach	926 644,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 644,00	676 644,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wzrost / zmniejszenie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		Oświata i wychowanie																
			przed zmianą	44 712 498,00	44 506 498,00	43 121 677,00	36 233 420,00	6 893 257,00	0,00	1 377 930,00	6 893,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 069 560,00	-2 069 560,00	-2 069 560,00	-2 069 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 069 560,00	2 069 560,00	2 069 560,00	2 069 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 712 498,00	44 506 498,00	43 117 677,00	35 070 920,00	8 045 956,00	0,00	1 381 890,00	6 893,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe																
			przed zmianą	23 985 470,00	23 985 470,00	22 998 680,00	20 785 865,00	2 202 815,00	0,00	870 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 576,00	-160 576,00	-150 576,00	-160 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 924,00	94 924,00	94 924,00	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	23 924 894,00	23 924 894,00	22 943 028,00	20 625 285,00	2 202 815,00	0,00	870 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne																
			przed zmianą	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 253,00	-14 253,00	-14 253,00	-14 253,00	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
			po zmianach	179 747,00	179 747,00	179 747,00	179 747,00	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 pozostałych																
			przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	6 056,00	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 056,00	186 056,00	186 056,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
			przed zmianą	747 976,00	747 976,00	747 976,00	0,00	747 976,00	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
			zwiększenie	88 868,00	88 868,00	88 868,00	0,00	88 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	836 844,00	836 844,00	836 844,00	0,00	836 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli																
			przed zmianą	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-136 325,00	-136 325,00	-136 325,00	-136 325,00	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
			po zmianach	865 675,00	865 675,00	865 675,00	865 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Codziaki przydzielone w szkołach podstawowych																
			przed zmianą	429 327,00	429 327,00	411 327,00	346 471,00	64 856,00	0,00	18 000,00	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
			zwiększenie	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	431 652,00	431 652,00	413 652,00	346 471,00	67 181,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80104	4440	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 756,00	14 756,00	0,00	14 756,00	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
80104	4440	4440	Przebieżnia	po zmianach	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	17 081,00	17 081,00	0,00	17 081,00	0,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4440	4440	Przebieżnia	przed zmianą	12 507 333,00	12 507 333,00	9 694 647,00	2 733 832,00	0,00	0,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 899 216,00	-1 899 216,00	-1 899 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4440	4440	Przebieżnia	po zmianach	11 608 117,00	11 617 117,00	7 795 429,00	3 742 933,00	0,00	0,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 590 215,00	1 590 215,00	0,00	1 590 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	4440	4440	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	962 818,00	962 818,00	0,00	962 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 553 033,00	2 553 033,00	0,00	2 553 033,00	0,00	2 553 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	264 477,00	264 477,00	0,00	264 477,00	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
4790	4440	4440	Wyposażenie osobowe nauczycieli	po zmianach	46 243,00	46 243,00	0,00	46 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 107 720,00	3 107 720,00	0,00	3 107 720,00	0,00	3 107 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	4440	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	6 059 450,00	6 059 450,00	6 059 450,00	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	-1 873 279,00	-1 873 279,00	-1 873 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	4440	4440	Świadczenia szkolne	po zmianach	4 196 171,00	4 196 171,00	4 196 171,00	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	231 900,00	231 900,00	231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	4440	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	-25 939,00	-25 939,00	-25 939,00	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
80107	4440	4440	Świadczenia szkolne	po zmianach	225 961,00	225 961,00	225 961,00	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	1 147 084,00	1 147 084,00	1 084 684,00	1 033 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	4440	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	-589,00	-589,00	-589,00	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	3 987,00	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	4440	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	1 150 482,00	1 150 482,00	1 032 728,00	54 754,00	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	44 267,00	44 267,00	0,00	44 267,00	0,00	44 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4440	4440	Słowniki szkolne i przedmiotowe	przed zmianą	40 511,00	40 511,00	40 511,00	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	2 212 646,00	2 212 646,00	1 304 320,00	897 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4440	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	-5 549,00	-5 549,00	-5 549,00	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	8 263,00	8 263,00	0,00	8 263,00	0,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4440	4440	Słowniki szkolne i przedmiotowe	przed zmianą	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 549,00	-5 549,00	-5 549,00	0,00	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	4440	4440	Zakup usług remontowych	po zmianach	57 651,00	57 651,00	57 651,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4440	4440	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 238,00	3 238,00	0,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 738,00	6 738,00	0,00	6 738,00	0,00	6 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wnieśli do spółek prawa handlowego					
					Wydaki budżetowe				Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań				Wydania na rzecz osób fizycznych;					Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na usługi obce	Wydania na świadczenia	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty i spadki akcji i udziałów
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
30149	2	4	Nazwa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				Plan	Wydaki budżetowe	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Usługi obce	Wydania na świadczenia	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty i spadki akcji i udziałów	Wnieśli do spółek prawa handlowego					
4440	3	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 003,00	25 003,00	0,00	26 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30149	2	4	Realizacja zadań wynagradzających stosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i litych i wychowania przedszkolnego	31 023,00	31 023,00	31 023,00	3 023,00	31 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				349 389,00	349 389,00	349 389,00	325 535,00	16 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30149	2	4	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 056,00	-2 056,00	-2 056,00	-2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				117 847,00	117 847,00	117 847,00	114 739,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 980,00	464 980,00	464 980,00	438 218,00	17 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	3	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 282,00	16 282,00	16 282,00	16 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				63 794,00	63 794,00	63 794,00	63 794,00	0,00	0,00	0,00	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	3	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 743,00	6 743,00	6 743,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 094,00	9 094,00	9 094,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 754,00	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	3	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 662,00	6 662,00	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4880	3	4880	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	3	80150	Realizacja zadań wynagradzających stosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				256 080,00	256 080,00	256 080,00	256 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 716,00	94 716,00	94 716,00	94 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				350 796,00	350 796,00	350 796,00	350 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-2 056,00	-2 056,00	-2 056,00	-2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 344,00	10 344,00	10 344,00	10 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 522 619,00	2 522 619,00	2 522 619,00	2 298 428,00	102 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-11 972,00	-11 972,00	-11 972,00	-11 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				806 309,00	806 309,00	806 309,00	792 722,00	11 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 316 956,00	3 316 956,00	3 316 956,00	3 079 178,00	113 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				123 960,00	123 960,00	123 960,00	123 960,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	z tego:		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na finansowanie 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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					
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	344 055,00	344 055,00	344 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 631,00	112 631,00	112 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Składki na Fundusz Pracy	49 099,00	49 099,00	49 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	16 053,00	16 053,00	16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 152,00	65 152,00	65 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
		4240		Zakup środków wydanych w kosztach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
				po zmianach	90 991,00	90 991,00	90 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	101 518,00	101 518,00	101 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 826,00	9 826,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 528,00	19 528,00	19 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 805 474,00	1 805 474,00	1 805 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4760		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 210,00	654 210,00	654 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 459 684,00	2 459 684,00	2 459 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 972,00	-11 972,00	-11 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 128,00	78 128,00	78 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117 854,00	117 854,00	117 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195		Przebieżność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 444,00	27 444,00	27 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 398,00	145 398,00	145 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 185,00	105 185,00	105 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 444,00	27 444,00	27 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132 809,00	132 809,00	132 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151 155 231,00	151 155 231,00	151 155 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 069 960,00	-2 069 960,00	-2 069 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 069 960,00	2 069 960,00	2 069 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151 155 231,00	151 155 231,00	151 155 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 069 960,00	2 069 960,00	2 069 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 069 960,00	2 069 960,00	2 069 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151 155 231,00	151 155 231,00	151 155 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	5 344 055,00	5 344 055,00	5 344 055,00	3 440 555,00	1 903 500,00	1 864 500,00	3 819 610,00	134 397,00	414 000,00	5 896 132,00	65 496 169,00	65 496 169,00	5 896 132,00	0,00	414 000,00	65 496 169,00	65 496 169,00	5 896 132,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:			Z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakup	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków o krytych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i egzekucji	182 094,00 0,00 7 000,00	182 094,00 0,00 7 000,00	78 094,00 0,00 0,00	33 222,00 0,00 0,00	44 872,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	164 000,00 0,00 7 000,00	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
			Wybory do rad gmin, rad powiatowych, wojewódzkich, sejmików województwa, izb krajowych i izb wojewódzkich sędziów, izb sędziów i sędziów rejonowych i wojewódzkich	189 094,00 178 818,00 7 000,00	189 094,00 178 818,00 7 000,00	78 094,00 74 818,00 0,00	33 222,00 31 104,00 0,00	44 872,00 43 514,00 0,00	0,00 0,00 0,00	111 000,00 164 000,00 7 000,00	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
			inne zadania	185 818,00	185 818,00	74 818,00	31 104,00	43 514,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne zadania	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne zadania	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne zadania	5 936 495,00	5 936 495,00	1 202 084,00	767 137,00	434 947,00	0,00	4 734 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne zadania	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne zadania	5 943 495,00	5 943 495,00	1 202 084,00	767 137,00	434 947,00	0,00	4 741 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Dr. Jolanta

W O J T
mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORG.0050.601.2024
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Objaśnienie zmian w budżecie.

Załącznik Nr 1 Dochody i Załącznik Nr 2 Wydatki

Zadania zlecone

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.000 zł w planie dochodów i wydatków ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta (wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania), zgodnie z pismem DBŁ.3112.37.32.2024,

Załącznik Nr 2 Wydatki

Zadania własne

Dział Oświata i wychowanie

- w związku z otrzymaniem dotacji na wychowanie przedszkolne, które zostały wprowadzone do budżetu 27marca 2024 r. **zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.873.279 zł – ze środków własnych** w następujący sposób: ZS Księżyno -496.102 zł, ZS Juchnowiec Górny - 420.694 zł, ZS Kleosin – 956.483 zł;

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 962.818 zł na zakup usług wychowania przedszkolnego u innych JST;

- na wniosek dyrektorów ZS w Kleosinie, Księżynie i Juchnowcu Górnym następuje przeniesienie wydatków między paragrafami oraz zwiększenie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w sposób następujący:

ZS w Kleosinie - zmniejszenie 74.113 zł, zwiększenie 776.054 zł, (per saldo 701.941 zł)

ZS Juchnowiec Górny – zmniejszenie 73.300 zł, zwiększenie 281.820 zł, (per saldo 208.520 zł)

ZS Księżyno – zmniejszenie 49.268 zł, zwiększenie 49.268 zł; , (per saldo 0 zł).



WÓJTA

mgr Krzysztof Marcinowicz