

ZARZĄDZENIE NR 26/2024
WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr XL/329/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2024 rok zarządza się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 1 700,00 zł.;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 41 322,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 151 549,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 191 171,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 32 753 237,24 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 22 461 909,24 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 10 291 328,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 36 277 883,24 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 23 330 811,24 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 12 947 072,00 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok przedstawia załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Joanna Raś

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2024 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	509 769,00	0,00	17 957,00	527 726,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 871,00	0,00	17 957,00	81 828,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 871,00	0,00	17 957,00	81 828,00
bieżące razem:				18 373 286,00	0,00	17 957,00	18 391 243,00
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 razem:				10 291 328,00	0,00	0,00	10 291 328,00
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				93 528,00	0,00	0,00	93 528,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 759,00	-1 700,00	0,00	142 059,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 343,00	-1 700,00	0,00	104 643,00
		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	106 343,00	-1 700,00	0,00	104 643,00
758			Różne rozliczenia	18 262,00	0,00	3 101,00	21 363,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 262,00	0,00	3 101,00	21 363,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 262,00	0,00	3 101,00	21 363,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	20 264,00	20 264,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 264,00	20 264,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	20 264,00	20 264,00
bieżące razem:				4 049 001,24	-1 700,00	23 365,00	4 070 666,24
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:				32 713 615,24	-1 700,00	41 322,00	32 753 237,24
---------	--	--	--	---------------	-----------	-----------	---------------

	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	93 528,00	0,00	0,00	93 528,00
--	--	-----------	------	------	-----------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy

Joanna Raś

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 441 386,00	3 347 858,00	3 008 058,00	2 286 431,00	721 627,00	0,00	339 800,00	0,00	0,00	0,00	93 528,00	93 528,00	93 528,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 458 386,00	3 364 858,00	3 025 058,00	2 286 431,00	738 627,00	0,00	339 800,00	0,00	0,00	0,00	93 528,00	93 528,00	93 528,00	0,00	0,00		
			75095	Pozostała działalność	przed zmianą	285 128,00	191 600,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 528,00	93 528,00	93 528,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	302 128,00	208 600,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	93 528,00	93 528,00	93 528,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			758	Różne rozliczenia	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-143 846,00	-143 846,00	-143 846,00	0,00	-143 846,00	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
					po zmianach	456 154,00	456 154,00	456 154,00	0,00	456 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-143 846,00	-143 846,00	-143 846,00	0,00	-143 846,00	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		
			po zmianach	456 154,00	456 154,00	456 154,00	0,00	456 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-143 846,00	-143 846,00	-143 846,00	0,00	-143 846,00	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	
				po zmianach	456 154,00	456 154,00	456 154,00	0,00	456 154,00	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	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 225 254,00	7 237 407,00	7 036 885,00	5 447 713,00	1 589 172,00	0,00	200 522,00	0,00	0,00	0,00	6 987 847,00	6 987 847,00	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	74 046,00	74 046,00	74 046,00	74 046,00	0,00	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	14 299 300,00	7 311 453,00	7 110 931,00	5 521 759,00	1 589 172,00	0,00	200 522,00	0,00	0,00	0,00	6 987 847,00	6 987 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 951 773,00	4 854 793,00	4 682 966,00	4 032 192,00	650 774,00	0,00	171 827,00	0,00	0,00	0,00	3 096 980,00	3 096 980,00	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	74 046,00	74 046,00	74 046,00	74 046,00	0,00	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	8 025 819,00	4 928 839,00	4 757 012,00	4 106 238,00	650 774,00	0,00	171 827,00	0,00	0,00	0,00	3 096 980,00	3 096 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	4 032 192,00	4 032 192,00	4 032 192,00	4 032 192,00	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	74 046,00	74 046,00	74 046,00	74 046,00	0,00	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	4 106 238,00	4 106 238,00	4 106 238,00	4 106 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 831 857,00	1 831 857,00	1 369 218,00	823 155,00	546 063,00	0,00	462 639,00	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

85230			Pomoc społeczna	zwiększenie	17 957,00	17 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 849 814,00	1 849 814,00	1 369 218,00	823 155,00	546 063,00	0,00	480 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	93 871,00	93 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 871,00	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
				zwiększenie	17 957,00	17 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 828,00	111 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	93 871,00	93 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 871,00	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
				zwiększenie	17 957,00	17 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 828,00	111 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 650 626,00	2 650 626,00	2 641 626,00	1 056 016,00	1 585 610,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 863,00	-5 863,00	-5 863,00	0,00	-5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 663,00	58 663,00	58 663,00	58 663,00	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	2 703 426,00	2 703 426,00	2 694 426,00	1 114 679,00	1 579 747,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	18 612,00	31 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 863,00	-5 863,00	-5 863,00	0,00	-5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 863,00	5 863,00	5 863,00	5 863,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	24 475,00	25 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	31 388,00	31 388,00	31 388,00	0,00	31 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 863,00	-5 863,00	-5 863,00	0,00	-5 863,00	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
				po zmianach	25 525,00	25 525,00	25 525,00	0,00	25 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	18 612,00	18 612,00	18 612,00	18 612,00	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
				zwiększenie	5 863,00	5 863,00	5 863,00	5 863,00	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	24 475,00	24 475,00	24 475,00	24 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 142 850,00	1 142 850,00	1 136 850,00	942 600,00	194 250,00	0,00	6 000,00	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
				zwiększenie	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 650,00	1 195 650,00	1 189 650,00	995 400,00	194 250,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	942 600,00	942 600,00	942 600,00	942 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	995 400,00	995 400,00	995 400,00	995 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 182 737,00	19 235 665,00	17 427 043,00	9 960 688,00	7 466 355,00	157 000,00	1 093 301,00	0,00	0,00	558 321,00	12 947 072,00	12 947 072,00	93 528,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 709,00	-149 709,00	-149 709,00	0,00	-149 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 666,00	167 666,00	149 709,00	132 709,00	17 000,00	0,00	17 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 200 694,00	19 253 622,00	17 427 043,00	10 093 397,00	7 333 646,00	157 000,00	1 111 258,00	0,00	0,00	558 321,00	12 947 072,00	12 947 072,00	93 528,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	143 759,00	143 759,00	54 679,00	36 351,00	18 328,00	0,00	89 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00	-556,00	-1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 059,00	142 059,00	52 839,00	35 795,00	17 044,00	0,00	89 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	106 343,00	106 343,00	37 663,00	23 105,00	14 558,00	0,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00	-556,00	-1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 643,00	104 643,00	35 823,00	22 549,00	13 274,00	0,00	68 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 558,00	14 558,00	14 558,00	0,00	14 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3	zmniejszenie	-1 284,00	-1 284,00	-1 284,00	0,00	-1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		1100	statutowych zadań (art. 230 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
				po zmianach	13 274,00	13 274,00	13 274,00	0,00	13 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	68 680,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00	68 680,00	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
				zwiększenie	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 820,00	68 820,00	0,00	0,00	0,00	68 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	23 105,00	23 105,00	23 105,00	23 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-556,00	-556,00	-556,00	-556,00	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
				po zmianach	22 549,00	22 549,00	22 549,00	22 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 922,05	39 922,05	39 922,05	17 582,00	22 340,05	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
				zwiększenie	3 101,00	3 101,00	3 101,00	1 332,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 023,05	43 023,05	43 023,05	18 914,00	24 109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 570,00	18 570,00	18 570,00	15 949,00	2 621,00	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
				zwiększenie	2 675,00	2 675,00	2 675,00	1 000,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 245,00	21 245,00	21 245,00	16 949,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	2 621,00	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
				zwiększenie	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 296,00	4 296,00	4 296,00	0,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	15 949,00	15 949,00	15 949,00	15 949,00	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
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	16 949,00	16 949,00	16 949,00	16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 215,00	2 215,00	2 215,00	1 633,00	582,00	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
				zwiększenie	426,00	426,00	426,00	332,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 641,00	2 641,00	2 641,00	1 965,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	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
				zwiększenie	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	1 633,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	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
				zwiększenie	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	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	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
				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
				zwiększenie	20 264,00	20 264,00	64,00	64,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 264,00	20 264,00	64,00	64,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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
				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
				zwiększenie	20 264,00	20 264,00	64,00	64,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 264,00	20 264,00	64,00	64,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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
				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
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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
				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
				zwiększenie	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 055 524,24	4 055 524,24	1 553 118,00	487 895,21	1 065 222,79	0,00	2 502 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00	-556,00	-1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 505,00	23 505,00	3 165,00	1 396,00	1 769,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 077 189,24	4 077 189,24	1 554 443,00	488 735,21	1 065 707,79	0,00	2 522 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na...				przed zmianą	36 238 261,24	23 291 189,24	18 980 161,00	10 448 583,21	8 531 577,79	157 000,00	3 595 707,24	0,00	0,00	558 321,00	12 947 072,00	12 947 072,00	93 528,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 549,00	-151 549,00	-151 549,00	-556,00	-150 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wyniki ogółem:	zwiększenie	191 171,00	191 171,00	152 874,00	134 105,00	18 769,00	0,00	38 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	36 277 883,24	23 330 811,24	18 981 486,00	10 582 132,21	8 399 353,79	157 000,00	3 634 004,24	0,00	0,00	558 321,00	12 947 072,00	12 947 072,00	93 528,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Joanna Raś

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma FB-II.3111.367.2024.MN Wojewody Podlaskiego z dnia 08 lipca 2024 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach DSW.804.17.23.2024 z dnia 22 lipca 2024 r. zmniejszającego dotację celową na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 na podstawie pisma ST3.4752.8.2024.g Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2024 r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 na podstawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców.

W załączniku Nr 2:

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 17 000,00 zł. i w związku z tym zmniejsza się wydatki własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 w grupie 1100 na opracowanie wniosków o dofinansowanie na projekty planowane do realizacji.

Rozdysponowuje się rezerwę celową na wynagrodzenia należne pracownikom w związku z przejściem na emeryturę w kwocie 126 846,00 zł. i w związku z tym zmniejsza się wydatki własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków na ww. cel w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 i w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma FB-II.3111.367.2024.MN Wojewody Podlaskiego z dnia 08 lipca 2024 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach DSW.804.17.23.2024 z dnia 22 lipca 2024 r. zmniejszającego dotację celową na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 w grupach 1100 (134,00) i 1400 (6,00) w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata diety dla męża zaufania w wyborach uzupełniających.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101 i 80113 na podstawie pisma ST3.4752.8.2024.g Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2024 r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 na podstawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców.

Wójt Gminy

Joanna Raś